



# MÓDULO

# **FATURAMENTO**

## MANUAL DO USUÁRIO



ELABORADO POR:  
Henrique Costa  
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA  
[www.lookinfor.com.br](http://www.lookinfor.com.br)  
[www.isia.com.br](http://www.isia.com.br)  
[suporte@isia.com.br](mailto:suporte@isia.com.br)  
Janeiro/2026

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Módulo de Faturamento.....                              | 3   |
| Orçamento/Proposta de Vendas.....                       | 3   |
| Liberação de Descontos de orçamento.....                | 42  |
| Pedido de Venda.....                                    | 44  |
| Liberação do Pedido de Vendas.....                      | 73  |
| Separação de Itens para Faturamento.....                | 75  |
| Faturamento dos Pedidos de Vendas.....                  | 76  |
| Nota Fiscal - Saída.....                                | 78  |
| Nota Fiscal - Saída Devolução.....                      | 105 |
| Nota Fiscal - Saída Complementar.....                   | 123 |
| Transmissão com 1 clique:.....                          | 132 |
| Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – Padrão Ginfes..... | 141 |
| Comissões de Vendas.....                                | 149 |
| Comissões sobre títulos recebidos.....                  | 150 |
| Tabela de preços de produtos.....                       | 151 |
| Relatórios.....                                         | 158 |



## Módulo de Faturamento

O **Módulo de Faturamento** permite um controle total sobre as vendas que sua empresa realiza, desde a prospecção de clientes ao fechamento do negócio.

### Orçamento/Proposta de Vendas

| Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> ) |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeração do Orçamento / Proposta de Vendas | Indica se a codificação da numeração dos Orçamentos / Proposta de Vendas, será feita automaticamente pelo <i>Isia</i> ou se o usuário terá que defini-lá manualmente. |

Representando o primeiro passo para a realização de uma venda, a tela de **Orçamento/Proposta de Vendas**, permite que seu cliente (ou futuro cliente) inicie uma negociação sobre o produto a ser vendido ou o serviço a ser prestado.

Ao gravar os dados no *Isia Client*, é possível imprimir o **Orçamento** para que seja enviado via fax ou exportado para diversos formatos, permitindo maior facilidade e velocidade ao seu cliente na análise de sua proposta.

Na tela de **Orçamento**, é possível utilizar dois tipos de clientes: os oficiais e os prospect. Clientes Oficiais são os que fizeram, no mínimo, uma compra em sua empresa. Clientes Prospect, por sua vez, são empresas que estão em processo de cotação com vários fornecedores, podendo se tornar ou não um Cliente Oficial de sua empresa.

Ao cadastrar um Cliente Prospect a partir da tela de **Orçamento**, poucos campos serão obrigatórios para que se tenha um dinamismo na realização da proposta. São eles: Nome, Nome Fantasia, Pessoa, Tipo e Estado. Se o negócio for fechado com sua empresa, o cliente será automaticamente transferido de Prospect para Oficial, abrindo automaticamente a tela de cadastro de clientes para que se possa completar seus dados, e então a **Proposta** passa a ser um **Pedido de Venda**.

Caso o pedido desse cliente for cancelado, esse cliente volta a ser cliente prospect, por não ter sido concretizada a negociação, é necessário pelo menos uma negociação liberada para o sistema considerar como cliente o cliente prospect.



←

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000000019

revisão:

cliente:

data emissão: //

tipo de orçamento:

c. pago:

condição de pagamento: vendedor

garantia:

data validade: //

tipo de venda:

☐ operação com consumidor final

produtos: ☒ produtos ☐ serviços

concorrentes: ☐ concorrentes ☐ docs. comerciais

sinizador comercial:

indicador de presença do comprador:

produto: ☒ cad. ☐ est. ☐ enc. ☒ descrição ☐ 2º descrição

c.f. unidade quantidade valor unitário valor total cfop

aliq. ipi valor ipi aliq. icms valor icms

% ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms

ipi na base? icms no preço?

desc. ped. cliente

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto item garantia prazo entr. data entrega

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo

retira estoque? -almox. env. financeiro? env. est. terc.?

☒ sim ☐ não ☐ sim ☐ não ☐ sim ☒ não

icms interestadual conferência tributária largura padrão detalhar item inserir remover IBS/CBS >>>

| item | stp | código interno | descrição | und | qtd | vl. unitário | vl. total | 2º und |
|------|-----|----------------|-----------|-----|-----|--------------|-----------|--------|
|      |     |                |           |     |     |              |           |        |

totais

valor total produtos base icms valor total do icms vl. do fcp da uf destino valor total do ipi total do pedido

base icms sub. valor icms sub. (%) desconto vl. do icms inter. destino vl. do icms inter. remetente

frete seguro desp. acessórios base desp. acessórios valor total iss valor total serviços

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos do cabeçalho:

**Tipo de cliente:** selecione entre **cliente** (oficial) e **Prospect**, o tipo de cliente que receberá sua proposta de venda. Por padrão, a opção **Cliente** é selecionada automaticamente, obrigatório. **Cliente prospect** para o sistema é basicamente um cliente em potencial, ou seja, é o cliente que nunca comprou nenhum produto ou serviço com a empresa. Uma vez realizado qualquer relação comercial, este deixa de ser **cliente prospect** e passa a ser **cliente**;

**Número:** informe a numeração do **Orçamento**. Obrigatório, numérico de 6 posições; Essa numeração pode ser automática, bastando o parâmetro numeração da proposta de venda automática estiver com o valor **S** (ver *Isia Server* > *config* > *parâmetros* > *faturamento*);

**Cliente/Prospect:** selecione ou cadastre o cliente que irá receber sua proposta. Obrigatório;

**Data emissão:** informe a data em que o **Orçamento** está sendo registrado. Obrigatório;

**Condição de pagamento:** descreva a condição de pagamento acordada entre sua empresa e seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;

**Vendedor:** selecione o vendedor que negociará a venda. Obrigatório;

**Garantia:** descreva o período de garantia que os produtos do **Orçamento** têm. É possível inserir uma garantia diferente para cada produto no campo **Item Garantia** da Aba Produtos. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Data validade:** informe a data na qual sua proposta expirará. Obrigatório.

**Concorrentes:** vincule os concorrentes que estão participando do processo junto com sua empresa e também faça anotações caso sejam fornecidas. Opcional;

**Documentos Comercial:** insira atalho da rede dos documentos comerciais da negociação, exemplo: desenhos, propostas, entre outros. Opcional.

**Sinalizador Comercial:** informe o nível do Funil da Venda. Opcional.

**Indicador de presença do comprador:** informe como foi realizada a compra. Opcional em Orçamento / Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Obrigatório Nota Fiscal Saída.

**Tipo de venda:** informe o tipo de venda. Opcional.

#### **Campos da Aba Produtos:**

**Produto:** selecione o produto que será negociado com seu cliente. Obrigatório;

Existem três maneiras de escolher o produto:

**cad.:** ao marcar esta opção o link produto, consultará o **cadastro de produtos**.

**est.:** ao marcar esta opção o link produto, abrirá uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o último valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela possui filtros que agilizam e direcionam sua pesquisa.



consulta preço/saldo

código interno

descrição

descrição 2

almoxxarifado

tipo produto

família

centro de custo

filtrar

[selecionar tudo](#)   [remover seleção](#)

| sel | código int.  | descrição                       | saldo    | uni. | almoz. | vl. venda | des |
|-----|--------------|---------------------------------|----------|------|--------|-----------|-----|
|     | 00000001     | PEÇA FABRICADA                  | 3.070,00 | PC   | 000001 | 200,00    |     |
|     | 10000000     | MATERIAL DE FABRICAÇÃO          | 10,00    | KG   | 000001 | 22,00     |     |
|     | 40055363     | CJ ESTRUTURA DO APOIO DE CABEÇA | 16,84    | PC   | 000001 | 11,50     |     |
|     | BOIDEPIRANHA | PEÇA CRASH                      | 10,00    | PC   | 000001 | 20,00     |     |
|     | MAT001       | MATERIAL SOLIDO                 | 100,00   | KG   | 000001 | 20,00     |     |
|     | MATPRIMAPC   | PEÇA MATERIA PRIMA              | 0,00     | PC   | 000001 | 0,00      |     |
|     | MPR000020    | RED 12,00 SAE 1010/20           | 0,00     | KG   | 000001 | 0,00      |     |

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em

[largura padrão](#)   [novo](#)   [imprimir](#)   [fechar](#)

**Enc.:** ao marcar esta opção o link produto, consultará o cadastro de produtos, permitindo a composição da estrutura deste produto, ou seja, refere-se a produto tipo encomenda.

Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server > Config > Parâmetros > Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o Orçamento.

Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto.

**Descrição e 2ª Descrição:** selecione quais das duas descrições será exibida no **Orçamento**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada;

**Unid.:** o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

**Quantidade:** informe a quantidade do produto selecionado que será negociada com seu cliente. Obrigatório;

**Valor unitário:** informe o valor unitário do produto selecionado que será negociado com seu cliente. Se o campo Últ. valor venda do **Cadastro de Produtos** estiver preenchido, o sistema irá sugeri-lo neste campo. Obrigatório;

**Valor total:** calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total (quantidade X valor unitário) do produto selecionado. Não editável;

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;





**Alíq. IPI:** informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) referente ao produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor IPI:** calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. ICMS:** informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente à proposta. Opcional. Numérico;

**Valor ICMS:** exibe o valor do ICMS, baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

**ICMS no preço:** indica se o valor do ICMS será somado à base de cálculo de ICMS. 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, conforme a seguinte fórmula:

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

Onde:  
B = Base de Cálculo do IPI;  
Vt = Valor Total do Produto;  
Vf = Valor do Frete\*;  
Vs = Valor do Seguro\*;  
Vda = Valor das Despesas Acessórias\* e  
Ir = IPI Reduzido.  
  
(\*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

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

Percentual de Redução =  $(1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$

**Base Cálculo ICMS:** exibe automaticamente a base de cálculo do ICMS, conforme a seguinte fórmula:

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

Onde:  
B = Base de Cálculo do ICMS;  
Vt = Valor Total do Produto;  
Vf = Valor do Frete;  
Vs = Valor do Seguro;  
Vda = Valor das Despesas Acessórias;  
Vde = Valor do Desconto e  
Ir = ICMS Reduzido.

**Ped. Cliente:** caso o cliente tenha um número próprio para o **Orçamento** (seu número de Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**



Item do Pedido do Cliente: 10

Número do pedido <xped> tamanho 15 / item do pedido <nitemped> tamanho 6

Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: 3089771/10 A separação das TAGs é a "/". Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Item Frete:** ative a opção e informe o valor do frete necessário para o produto. Opcional;

**Item Seguro:** se a opção de frete for ativada, o campo **Item Seguro** será ativado simultaneamente, no qual poderá se colocar o valor do seguro necessário para o produto. Opcional;

**Item Despesas:** ative a opção e informe o valor das outras despesas acessórias relativas ao produto. Opcional;

**Base desp. item:** exibe automaticamente o total das despesas acessórias (soma das despesas de Item Frete, Item Seguro e Item Despesas). Não editável;

**(%), Desconto e Desc.:** informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;

\* opcionalmente pode-se alterar a forma de desconto, para desconto negociação, para isso altere o parâmetro no *Isia Server*:

**Item garantia:** descreva a garantia que sua empresa oferece para o produto selecionado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições. Também é possível colocar uma garantia genérica, isto é, para todos os itens que fazem parte do **Orçamento**, no campo **Garantia**, que está situado no cabeçalho da tela;

**Prazo de Entrega:** informe em dias o prazo de entrega. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Data entrega:** informe a data na qual o produto será entregue ao cliente. Obrigatório;

**Lote:** caso o produto seja controlado por lote, selecione-o através deste link. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

**Fabr. Lote:** ao selecionar um lote, será exibida a data de fabricação do produto no lote selecionado. Não editável;

**Validade lote:** ao selecionar um lote, será exibida a data de validade do produto no lote selecionado. Não editável. Caso a opção **Bloquear Lote Vencido** estiver ativa no **Cadastro de Produtos** e sua data de validade tiver sido expirada, não será possível trabalhar com este produto;

**Lote fornecedor:** ao selecionar um lote, será exibida a numeração de lote utilizada pelo fornecedor do produto, caso exista. Não editável;

**Centro de custo:** selecione o centro de custo no qual o item pertencerá. Opcional;

**Retira estoque?:** selecione entre sim e não a opção de se movimentar o estoque com o produto ou não. Obrigatório. Se **Sim**, ao concluir todo o processo de venda, o produto será





retirado do estoque no almoxarifado selecionado. Caso a opção seja **Não**, o produto poderá ser retirado fisicamente, porém não haverá movimentação no módulo de estoque;

**Env. Financeiro?:** selecione entre **Sim** ou **Não**. Se for a opção **sim**, o sistema vai gerar automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro** quando o processo de venda for concluído. Obrigatório;

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



IBS/CBS&gt; &gt; &gt;

**- 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       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |

**ibs**

**estadual**

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              | redução da alíquota  |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

|                      |                      |                            |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| diferimento          |                      | valor do tributo devolvido |
| perc. dif.           | vl. dif.             |                            |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       |

**crédito presumido**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| % crédito            | vl. crédito          | vl. cré. susp.       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**valor do ibs**

**cbs**

**municipal**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| redução da alíquota  |                      |
| % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| diferimento          |                      |
| perc. dif.           | vl. dif.             |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**valor do tributo devolvido**

**tributação regular**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      | cst                  | cod. class. trib.    |                      |                      |
|                      |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| aliqu. ibs uf        | vl. ibs uf           | aliqu. cbs           | vl. cbs              | aliqu. ibs mun.      | vl. ibs mun.         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**totais**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| vl. bc. cbs/ibs      | vl. dif. uf          | vl. dev. uf          | vl. ibs uf           | vl. dif. mun.        | vl. dev. mun.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

fechar

Detalhes dos campos:

+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica</b>                                      |                                                    |
| data da previsão de entrega ou disponibilização do bem <input type="text" value="/"/> |                                                    |
| tipo de operação com o ente governamental<br><input type="text"/>                     | tipo de ente governamental<br><input type="text"/> |
| percentual de redução de alíquota em compra governamental <input type="text"/>        |                                                    |
| chave da nf-e de antecipação de pagamento<br><input type="text"/>                     |                                                    |
| município de consumo<br><input type="text"/>                                          | uf<br><input type="text"/>                         |

**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

|                                    |                                                  |                                                             |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>cst</b><br><input type="text"/> | <b>cod. class. trib.</b><br><input type="text"/> | <b>base de cálculo do ibs e cbs</b><br><input type="text"/> | <b>vl. total item</b><br><input type="text" value="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                            |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>estadual</b>                   |                                |                            |               | <b>municipal</b>               |                                   |
| aliq. ibs                         | vl. ibs                        | redução da alíquota        |               | aliq. ibs                      | vl. ibs                           |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliq. efetiva | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| diferimento                       |                                | valor do tributo devolvido |               | redução da alíquota            |                                   |
| perc. dif.                        | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |               | % red. aliq.                   | aliq. efetiva                     |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> |                            |               | <input type="text"/>           | <input type="text"/>              |
| <b>crédito presumido</b>          |                                |                            |               | diferimento                    |                                   |
| % crédito                         | vl. crédito                    | vl. cré. susp.             |               | perc. dif.                     | vl. dif.                          |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |               | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>    |
| valor do ibs                      |                                |                            |               | valor do tributo devolvido     |                                   |
| <input type="text" value="0,00"/> |                                |                            |               | <input type="text"/>           |                                   |

#### 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                        |                      |  |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| aliq. cbs            | vl. cbs                        | redução da alíquota        |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliq. efetiva        |  |
|                      |                                | <input type="text"/>       | <input type="text"/> |  |
| diferimento          |                                | valor do tributo devolvido |                      |  |
| perc. dif.           | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |                            |                      |  |
| crédito presumido    |                                |                            |                      |  |
| % crédito            | vl. crédito                    | vl. crêd. susp.            |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |                      |  |

**aliq. 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.

**aliq. 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. cré. 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. |         |                |              |
| aliq. ibs uf       | vl. ibs uf |     | aliq. cbs         | vl. cbs | aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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

The image shows a software interface for 'crédito presumido da operação'. It contains two main input areas: 'base de cálculo' (a text box) and 'código de classificação' (a dropdown menu).

**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

The image shows a software interface for 'Transferência e Estorno de Crédito'. It is divided into three sections: 1. 'transferência de crédito' with sub-fields 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. 2. 'estorno de crédito' with sub-fields 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. 3. 'natureza da operação de doação' with a checkbox.

**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.

#### Documentos Referenciados

|                                                                     |                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chave de acesso do df-e referenciado</b><br><input type="text"/> | <b>item</b><br><input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <b>indicador de fornecimento de bem móvel usado</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**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

|                                                                             |                              |                      |                      |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais</b>        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>aliq. ibs uf</b>                                                         | <b>vl. ibs uf</b>            | <b>aliq. cbs</b>     | <b>vl. cbs</b>       | <b>aliq. ibs mun.</b>    | <b>vl. ibs mun.</b>  |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>     | <input type="text"/> |
| <b>apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM</b> |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>tipo de classificação</b> |                      |                      | <b>vl. crédito pres.</b> |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         |                      |                      | <input type="text"/>     |                      |
| <b>classificação para subapuração do IBS na ZFM</b>                         |                              |                      |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>ajuste de competência</b>                                                |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>vl. ibs</b>               | <b>vl. cbs</b>       |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |                      |                          |                      |

**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.

**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.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**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               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">cálculo automático</div> |                                   |                              |
| base icms substituição                                                                                   | vl. icms substituição             |                              |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              |                              |
| base fcp substituição                                                                                    | % fcp retido por st.              | vl. fcp substituição         |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |
| base fcp                                                                                                 | % fcp                             | vl. fcp                      |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |
| mod. de determinação da bc do icms st                                                                    |                                   | % margem vl. adic. st        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 - Preço tabelado ou máximo sugerido</div>          |                                   | <input type="text"/>         |
| mod. de determinação da bc do icms                                                                       |                                   | % red. da bc icms st         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 - Valor da Operação</div>                          |                                   | <input type="text"/>         |
| motivo da desoneração do icms                                                                            |                                   | vl. icms desonerado          |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>                                               |                                   | <input type="text"/>         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">diferimento</div>                                    |                                   |                              |
| % do diferimento                                                                                         | vl. do icms diferido              | vl. do icms                  |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indicador de intermediador/marketplace</div>         |                                   |                              |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">totais</div>                                         |                                   |                              |
| vl. total pis                                                                                            | vl. total cofins                  | vl. total icms deson.        |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |
| vl. total fcp                                                                                            | vl. total fcp retido ant. por st. | vl. total fcp retido por st. |
| <input type="text"/>                                                                                     | <input type="text"/>              | <input type="text"/>         |

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

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

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                           |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>ipi</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <b>classe de enquadramento</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>selo de controle</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>qtd. de selo</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 33%;"> <b>cnpj do produtor</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text" value="... / ."/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>qtd. tributável</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>vl. unit. de tributação</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div> |                                          |                                          |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>cofins</b> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>vl. cofins</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>qtd. vendida</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div> <b>aliqu. cofins (em reais)</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> </div> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>pis</b> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>vl. pis</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>qtd. vendida</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div> <b>aliqu. pis (em reais)</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> </div> </div>                                                                           |                                          |                                          |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <b>indicador de intermediador/marketplace</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                          |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>totais</b> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>vl. total pis</b></td> <td style="width: 25%;"><b>vl. total cofins</b></td> <td style="width: 25%;"><b>vl. total icms deson.</b></td> <td style="width: 25%;"><b>vl. total ipi devolvido</b></td> </tr> <tr> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td><b>vl. total fcp</b></td> <td><b>vl. total fcp retido ant. por st.</b></td> <td colspan="2"><b>vl. total fcp retido por st.</b></td> </tr> <tr> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> <td colspan="2"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> </table>                                                                                           |                                          |                                          | <b>vl. total pis</b>                     | <b>vl. total cofins</b> | <b>vl. total icms deson.</b> | <b>vl. total ipi devolvido</b> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <b>vl. total fcp</b> | <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b> | <b>vl. total fcp retido por st.</b> |  | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> |  |
| <b>vl. total pis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>vl. total cofins</b>                  | <b>vl. total icms deson.</b>             | <b>vl. total ipi devolvido</b>           |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 95%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <b>vl. total fcp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b> | <b>vl. total fcp retido por st.</b>      |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 95%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> |                                          |                         |                              |                                |                                          |                                          |                                          |                                          |                      |                                          |                                     |  |                                          |                                          |                                          |  |

## 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                                              |                                                        |
| <b>export./outros</b>                                                                                                                           |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>demais informações do produto</b> </div>                                                |                                                                              |                                                             |                                                        |
| unidade tributável                                                                                                                              | quantidade tributável                                                        | vl. unitário de tributação                                  |                                                        |
| <input type="text"/>                                                                                                                            | <input type="text"/>                                                         | <input type="text"/>                                        |                                                        |
| <b>indicador de total</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e </div> |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <b>indicador de escala relevante</b><br><input checked="" type="radio"/> sim <input type="radio"/> não                                          | <b>cnpj do fabricante</b><br><input type="text"/> . / .                      | <b>código de benefício fiscal</b><br><input type="text"/>   |                                                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>exportação</b> </div>                                                                   |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <b>número do ato concessório de drawback</b><br><input type="text"/>                                                                            |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <b>número do registro de exportação</b><br><input type="text"/>                                                                                 |                                                                              |                                                             | <b>qtd. exportada</b><br><input type="text"/>          |
| <b>chave de acesso da NF-e recebida para exportação</b><br><input type="text"/>                                                                 |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</b> </div>           |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <b>cód. produto da ANP</b><br><input type="text"/>                                                                                              | <b>descrição conforme ANP</b><br><input type="text"/>                        |                                                             |                                                        |
| <b>% gás natural nacional</b><br><input type="text"/>                                                                                           | <b>% gás natural importado</b><br><input type="text"/>                       | <b>valor de partida</b><br><input type="text"/>             | <b>% GLP deriv. petróleo</b><br><input type="text"/>   |
| <b>CODIF</b><br><input type="text"/>                                                                                                            | <b>qtd. de combustível faturada à temp. ambiente</b><br><input type="text"/> |                                                             | <b>uf consumo</b><br><input type="text"/>              |
| <b>indicador de intermediador/marketplace</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </div>                                    |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>totais</b> </div>                                                                       |                                                                              |                                                             |                                                        |
| <b>vl. total pis</b><br><input type="text"/>                                                                                                    | <b>vl. total cofins</b><br><input type="text"/>                              | <b>vl. total icms deson.</b><br><input type="text"/>        | <b>vl. total ipi devolvido</b><br><input type="text"/> |
| <b>vl. total fcp</b><br><input type="text"/>                                                                                                    | <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b><br><input type="text"/>             | <b>vl. total fcp retido por st.</b><br><input type="text"/> |                                                        |



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.

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 dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Orçamento**. Pode-se adicionar mais de um item por documento.

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

Para excluir um dos produtos listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o processo de andamento de um dos itens listados, selecione-o e clique em **Detalhar Item**. Será exibido todo o caminho que o produto está percorrendo para que o processo de venda seja concluído.



## Aba serviço:

Orçamentos / Proposta de Vendas

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000000019

revisão: cliente

data emissão: / /

tipo de orçamento:

c. pagto.:

condição de pagamento: vendedor

garantia:

data validade: tipo de venda

operação com consumidor final: ☐

produtos: ☒ produtos ☐ serviços

concorrentes: docs. comerciais

produto: ☒ cad. ☐ est. ☐ enc. ☐ descrição ☐ 2º descrição

c.f. unidade quantidade valor unitário valor total cfop

aliq. ipi valor ipi aliq. icms valor icms

% ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms

desc. ped. cliente

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto item garantia prazo entr. data entrega

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo

retira estoque? -almox. env. financeiro? env. est. terc.?

sim não sim não sim não

icms interestadual conferência tributária largura padrão detalhar item inserir remover IBS/CBS >>>

| item | stp | código interno | descrição | und | qtd | vl. unitário | vl. total | 2º und |
|------|-----|----------------|-----------|-----|-----|--------------|-----------|--------|
|      |     |                |           |     |     |              |           |        |

totais

valor total produtos base icms valor total do icms vl. do fcp da uf destino valor total do ipi total do pedido

base icms sub. valor icms sub. (%) desconto vl. do icms inter. destino vl. do icms inter. remetente

frete seguro desp. acessórias base desp. acessórias valor total iss valor total serviços

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

### Campos da tela:

**Serviço:** selecione o serviço que será prestado ao cliente. Obrigatório. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para o **Orçamento**. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço;

**Unidade:** ao selecionar um serviço, este campo exibirá automaticamente a unidade de medida do mesmo. Não editável;

**Quantidade:** informe a quantidade de serviço que será executada para o cliente. Obrigatório;

**Valor unitário:** informe o valor unitário que será negociado com seu cliente. Obrigatório;

**Total dos serviços:** calculado automaticamente, exibe o valor total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

**Item garantia:** ative a opção e informe a garantia que será oferecida por sua empresa ao serviço prestado para seu cliente. Opcionalmente, pode-se incluir uma garantia genérica no campo **Garantia**, situado no cabeçalho da tela de **Orçamento**. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

**Data entrega:** informe a data na qual o serviço será entregue (finalizado). Obrigatório;

Em relação aos impostos, é necessário que os serviços sejam cadastrados antes com as devidas configurações municipais locais de retenção dos impostos. (ver *Isia Client > cadastro > serviços*).

**Alíq. ISS:** traz a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) cadastrada, referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Valor ISS:** exibe automaticamente o valor do ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. INSS:** traz a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Base INSS:** mostra a base de cálculo 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 base de cálculo e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**;

**Valor INSS:** exibe automaticamente o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. IRRF:** traz a alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Valor IRRF:** exibe automaticamente o valor do IRRF baseado na alíquota informada;

**Alíq. PIS:** traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Valor PIS:** exibe automaticamente o valor do PIS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. COFINS:** traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Valor COFINS:** exibe automaticamente o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. CSLL:** traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

**Valor CSLL:** exibe automaticamente o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Não editável;

**Centro de Custo:** selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Opcional;



**Pedido Cliente:** caso o cliente tenha um número próprio para o **Orçamento** (seu número de Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**

Item do Pedido do Cliente: **10**

Número do pedido <xped> tamanho 15 / item do pedido <nitemped> tamanho 6

Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: **3089771/10** A separação das TAGs é a "/". Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do serviço. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

**Env. Financeiro?:** selecione entre **Sim** e **Não**, se a opção for sim, o **Isia** vai gerar automaticamente títulos a receber ao concluir o processo de venda do serviço. Obrigatório.

Mais>>

A interface de usuário para 'mais informações de serviço de nota fiscal' apresenta o seguinte layout:

- Um campo de texto no topo contendo o texto 'mais informações de serviço de nota fiscal'.
- Um menu suspenso rotulado 'código da natureza da operação' com a opção selecionada '1 - Tributação no município'.
- Uma seção rotulada 'recolhe' que contém seis campos de seleção em uma grade 2x3:
  - Linhas: 'iss', 'irrf', 'inss' na primeira linha e 'pis', 'cofins', 'csll' na segunda linha.
  - Colunas: 'gestora' em cada uma das seis posições.
- Dois botões no canto inferior direito: 'salvar' e 'fechar'.

**Código da Natureza da Operação:** selecione a opção de acordo com a necessidade da sua emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

**ISS:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

**IRRF:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

**INSS:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

**PIS:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;





**COFINS:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

**CSLL:** selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

Ao concluir o preenchimento dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Orçamento**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para obter informações sobre o andamento do processo de vendas de um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Detalhar Item**.

### **Campos da base:**

**Valor total dos produtos:** exibe o valor total dos produtos listados (soma da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

**Frete:** se o frete tiver sido informado por item, exibe sua soma. Caso contrário, será possível informar o valor do frete para todo o **Orçamento**. Dessa maneira, o valor será rateado proporcionalmente para todos os produtos listados, conforme o valor total de cada um. Opcional. Numérico;

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

**Desp. acessórias:** idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis às Despesas Acessórias;

**Base desp. acessórias:** exibe automaticamente o total das despesas acessórias (soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Desp. Acessórias**). Não editável;

**Valor total ISS:** exibe o valor total do ISS dos serviços listados (soma da coluna VI. ISS). Cálculo automático. Não editável;

**Valor total serviços:** exibe o valor total dos serviços listados (soma da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

**Base ICMS:** exibe o total da base de ICMS dos produtos listados (soma da coluna Base Cálculo ICMS). Cálculo automático. Não editável;

**Valor total do ICMS:** exibe o total do ICMS dos produtos listados (soma da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

**Base ICMS sub.:** caso exista, informe o valor da base de cálculo para o substituto tributário. Opcional. Numérico;

**Valor ICMS sub.:** informe o valor do ICMS referente à base de ICMS do substituto tributário, caso exista. Opcional. Numérico;

**(%) e Desconto:** informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente ao **Orçamento**. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente



calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Cálculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

**Valor total do IPI:** exibe o total do IPI dos produtos listados (soma do campo VI. IPI). Cálculo automático. Não editável;

**Total do pedido:** exibe o valor total do pedido, conforme os dados informados. Cálculo automático. Não editável;

Ao concluir o preenchimento dos itens acima citados, é possível preencher campos informativos ao **Orçamento**. Estes campos são acessados através dos links situados no rodapé da tela

**Orçamentos / Proposta de Vendas**

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: cliente: LOOKINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

data emissão: 28/03/2019 tipo de orçamento: <nenhum>

c. pagto.: 2 condição de pagamento: A VISTA vendedor: garantia: % comissão: 5 data validade: 28/04/2019 tipo de venda:

☒ operação com consumidor final

produtos: serviços: concorrentes: docs. comerciais: sinalizador comercial: indicador de presença do comprador:

**serviço**

unidade: local da obra quantidade: valor unitário: total dos serviços:

item garantia: prazo entrega: data entrega: aliq. iss: valor iss: aliq. inss: base inss: valor inss: aliq. irrf: valor irrf:

aliq. pis: valor pis: aliq. cofins: valor cofins: aliq. csll: valor csll: centro de custo: pedido cliente: cfop: env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

detalhar item inserir remove

| item | stp | código | descrição | uni | qtd    | vl. unitário | vl. |
|------|-----|--------|-----------|-----|--------|--------------|-----|
| 01   | A   | CP01   | COPIA     | SV  | 350,00 | 0,10         |     |

**totais**

valor total produtos: base icms: valor total do icms: vl. do fcp da uf destino: valor total do ipi: total do pedido: 35,00

base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: vl. do icms inter. destino: vl. do icms inter. remetente:

frete: seguro: desp. acessórios: base desp. acessórios: valor total iss: valor total serviços: 0,35 35,00

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

**Criar Revisão:** Clique em criar revisão para registrar uma nova revisão no Orçamento / Proposta de Vendas desta forma ele fará uma cópia da revisão e preencherá o campo Revisão 001 de forma automática desde que o parâmetro esteja configurado para Numeração automática na Revisão, caso o parâmetro esteja configurado para preenchimento manual, digite de acordo com a necessidade da empresa, Opcional. Alfanumérico;

**Orçamentos / Proposta de Vendas**

**identificação**

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: 001 cliente: LOOKINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

data emissão: 28/03/2019 tipo de orçamento: <nenhum>

c. pagto: 2 condição de pagamento: A VISTA vendedor: garantia: % comissão: 5 data validade: // tipo de venda: 0

☒ operação com consumidor final sinalizador comercial: indicador de presença do comprador

produtos: serviços: concorrentes: docs. comerciais: <nenhum>

**serviço**

unidade: local da obra quantidade: valor unitário: total dos serviços:

item garantia: prazo entrega: 2 data entrega: // aliq. iss: valor iss: aliq. inss: base inss: valor inss: aliq. irrf: valor irrf:

aliq. pis: valor pis: aliq. cofins: valor cofins: aliq. csll: valor csll: centro de custo: pedido cliente: cfop: env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

| item | stp | código | descrição | uni | qtd    | vl. unitário | vl |
|------|-----|--------|-----------|-----|--------|--------------|----|
| 01   | A   | CP01   | COPIA     | SV  | 350,00 | 0,10         |    |

**totais**

valor total produtos: base icms: valor total do icms: vl. do fcp da uf destino: valor total do ipi: total do pedido: 33,25

base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: vl. do icms inter. destino: vl. do icms inter. remetente:

frete: seguro: desp. acessórios: base desp. acessórios: valor total iss: 0,33 valor total serviços: 33,25

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end.cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

**Liberação:** se o cliente fechar negócio com sua empresa, localize sua respectiva proposta e clique em **Liberar**, abre-se a seguinte tela:



liberação de itens de proposta de venda

selecione abaixo os itens a :
 

☒ liberar
 ☐ cancelar liberação

selecionar todas    limpar seleção

| sel | item | tipo | código   | descrição              | qtd.  |
|-----|------|------|----------|------------------------|-------|
|     | 5    | pro  | 00000001 | PEÇA FABRICADA         | 20,00 |
|     | 6    | pro  | 10000000 | MATERIAL DE FABRICAÇÃO | 20,00 |
|     | 3    | pro  | 20000000 | MATERIAL USADO         | 3,00  |

largura padrão    liberar    fechar

Selecione a ação de liberar e selecione os itens a serem liberados e clique em liberar. Para cancelar a liberação dos itens basta seguir os mesmos procedimentos iniciais, somente selecione a ação de cancelar liberação, traz a mesma tela, somente com os itens liberados. Note que o botão de ação liberar mudou para cancelar, selecione e clique cancelar.



liberação de itens de proposta de venda

selecione abaixo os itens a :
 

☐ liberar
 ☒ cancelar liberação

selecionar todas    limpar seleção

| sel | item | tipo | código   | descrição              | qtd.  |
|-----|------|------|----------|------------------------|-------|
|     | 6    | pro  | 10000000 | MATERIAL DE FABRICAÇÃO | 20,00 |

largura padrão    cancelar    fechar

Caso o cliente seja do tipo Prospect, será necessário preencher os campos obrigatórios que faltam para completar o cadastro, por isso, automaticamente abre-se a tela de cadastro de cliente, já com os dados do cliente prospect registrados, complete os dados e clique em salvar, de cliente prospect este passa a ser cliente.

**Mensagens:** permite inserir duas mensagens padrões, uma mensagem para a nota fiscal e uma observação para o **Orçamento**. Os dois primeiros citados acompanharão todo o processo de venda e será impresso na Nota Fiscal Fatura;



mensagens

informações complementares de interesse do contribuinte

**mensagem padrão 1**

**mensagem padrão 2**

**mensagem da nota**

**observações**

informações adicionais de interesse do fisco

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

**End. Cob. / Entr. / Ret.:** selecione os endereços de cobrança, entrega e/ou retirada acordado com o cliente;

endereço de cobrança/entrega/retirada

**endereço de cobrança**

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                    | uf                                        | cep                                       |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

**endereço de entrega**

|                                           |                                                                 |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | <input checked="" type="radio"/> cnpj <input type="radio"/> cpf | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                                          | uf                                        | cep                                       |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

**endereço de retirada**

|                                           |                                                                 |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | <input checked="" type="radio"/> cnpj <input type="radio"/> cpf | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                                          | uf                                        | cep                                       |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

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

**Transportadora:** selecione a transportadora e o tipo de frete acordado com o cliente;



transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FO)

qtd. volumes

espécie volumes

numeração volumes

marca volumes

peso bruto

peso líquido

local de embarque

uf

novos salvar fechar

Não esqueça de definir tipo de frete.

transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FO)

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

9 - Sem Ocorrência de Transporte

novos salvar fechar

**certificado:** permite inserir o certificado para no produto selecionado;





certificados

selecione com duplo clique no item desejado da proposta para adicionar seu(s) certificado(s)

| item | stp | código | descrição  |
|------|-----|--------|------------|
| 01   | A   | NONO   | NONONONONO |
| 02   | A   | NON    | NONO       |

adicionar / remover certificados

certificado

informe o certificado do item :

inserir remover

| código | certificado |
|--------|-------------|
|        |             |

salvar fechar

Feito isso, para inserir o (os) certificado (os), dê duplo clique sobre o produto que deseja inserir o(os) certificado(os) que será habilitada a grid da parte inferior da tela, preenchendo os campos do produto com o fundo amarelo.





**isia**
**certificados**

selecione com duplo clique no item desejado da proposta para adicionar seu(s) certificado(s)

| item | stp | código | descrição  |
|------|-----|--------|------------|
| 01   | A   | NON    | NONO       |
| 02   | A   | NONO   | NONONONONO |

Link para localização de certificados

**adicionar / remover certificados**  

certificado

informe o certificado do item :
inserir    remover

| código | certificado |
|--------|-------------|
|        |             |

salvar    fechar

Para incluir o (os) certificado (os), deve clicar no link “certificado” e será exibida a seguinte tela:





localizar

campos

☒ código
☒ certificado

selecionar tudo
remover seleção

código
igual a
e

inserir limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo:

código

conteúdo do campo

| código | certificado |
|--------|-------------|
| 1      | TESTE 01    |
| 2      | TESTE 02    |
| 3      | TESTE 03    |
| 4      | TESTE 04    |

cadastrar
imprimir
largura padrão
confirmar
fechar

Esta tela trará todos os certificados cadastrados, permitindo ainda que se efetue cadastro de certificado através desta tela.

Para inserir o certificado, basta selecioná-lo e clique em “confirmar” ou dar duplo clique sobre o certificado.

Feito isso ele será inserido nos campos conforme abaixo:



**isia** localizar

---

campos  
☒ código  
☒ **certificado**

código  igual a  e

inserir limpar

condição

selecionar tudo    remover seleção

aplicar filtro

---

localizar pelo campo:  conteúdo do campo

código

| código | certificado |
|--------|-------------|
| 1      | TESTE 01    |
| 2      | TESTE 02    |
| 3      | TESTE 03    |
| 4      | TESTE 04    |

Clique em 'confirmar' para incluir o certificado no item.

---

cadastrar    imprimir    largura padrão    **confirmar**    fechar

Ao confirmar a tela se fechará e o certificado será inserido na relação de certificados do item selecionado.

Feito isso basta clicar no link “inserir”.



**isia**
certificados

selecione os item abaixo e duplo clique :

| item | stp | código   | descrição                  |
|------|-----|----------|----------------------------|
| 01   | A   | TBBENEST | TRUMPET SI BEMOL ESTUDANTE |

**adicionar / remover certificados**

certificado

informe o certificado do item :

inserir remover

| código | certificado |
|--------|-------------|
|        |             |

salvar fechar

Para a efetivação da inclusão do certificado no item, deve clicar no link “salvar”.  
 Feito isso é necessário clicar no link “salvar” da tela “orçamento/proposta de venda” ou “pedido de venda” para que o procedimento seja concluído com êxito.

Ao concluir a proposta, clique em **Salvar**. Se desejar alterar alguma informação de um dos orçamentos cadastrados, selecione-o através do link **Localizar**, altere as informações necessárias e clique em **Salvar**. Só é possível alterar **Orçamentos** que não foram liberados, ou seja, com **Status = A**.

Para excluir uma das propostas cadastradas, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Só é possível remover **Orçamentos** que estiverem com **Status = A**.

Para imprimir seu **Orçamento**, clique em **Imprimir** e aparecerá a seguinte tela de filtragem.



impressão de orçamento/proposta de venda

☒ cliente ☐ cliente propect  

cliente
por: ☐ nome ☒ fantasia

vendedor

orçamento / proposta de venda  
de:   
até:   

selecionar tudo
remover seleção

impressora:  

HP Deskjet 4640 series em 192.168.1.120 (6)

mensagens adicionais  
título da impressão  

☒ orçamento
☐ proposta de venda

referente a:

proposta:

desfecho:

período de emissão:  
de:  /  /  até:  /  /

destacar prazo de entrega:  

só data entrega

considera em produto  

☒ 1ª descrição
☐ ambas

☐ 2ª descrição

ordenar  

itens  
☒ por posição  
☐ por código

reclassificar  
☒ não  
☐ sim

tamanho fonte  

☒ 6
☐ 8

☐ customizado  
☐ customizado 2

imprimir

fechar

Com os filtros adequados, selecione o cliente. Antes da impressão, você pode selecionar se é orçamento ou proposta de vendas, o formulário final é o mesmo, o que muda é somente o título de cada um.

É possível inserir mensagens extras utilizando os campos: **referente a**; **proposta**; **desfecho** desta tela de filtragem. O que você preencher, sairá em todos os formulários que serão impressos.

Ao salvar o orçamento/proposta de venda, o sistema oferecerá a oportunidade de registrar um histórico de negociações desse orçamento.

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

follow up de orçamento / proposta de vendas  

data  
 /  /

hora  
 :

dispara agenda  
☐

usuário  

admin

e-mail

forma de contato comercial

contatos

whatsapp

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

cliente  

CLIENTE 282

resulto do contato

contato

telefone

Caso não se preencha nada no campo follow-up, o status da ocorrência fica como OK e o botão de ação permanece com a mesma cor indicando nenhuma pendência.

Depois de seu cliente aprovar seu orçamento/proposta de venda, este passa a ser um **Pedido de Venda (PV)**, com outra numeração, distinta do orçamento/proposta de venda.

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



## Liberação de Descontos de orçamento

| Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )                                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurar desconto do orçamento como padrão ISIA ou negociação                                       | Este parâmetro deve estar com valor “N” – negociação. Por padrão o ISIA vem com este valor igual a “P”. |
| enviar itens que ultrapassem o limite determinado de descontos para tela de “liberação de descontos”. | Este parâmetro deve estar com o valor “S” – sim. Por padrão o ISIA vem com este valor igual a “N”.      |

Esta tela destina-se aos orçamentos que tiveram seus descontos além do limite cadastrado na tela de cadastro de clientes.

Para utilizar esta funcionalidade do sistema, os parâmetros indicados devem estar configurados da seguinte forma:

1 - Configurar desconto do orçamento como padrão ISIA ou negociação – valor “N”;

2 - Enviar itens que ultrapassem o limite determinado de descontos para tela de “liberação de descontos” - valor “S”.

Com esta configuração, o sistema não enviará o para a tela de “liberação de descontos” os orçamentos que ultrapassem o percentual desconto cadastro na tela de cadastro de cliente.






liberação de descontos de orçamento

**legenda**

A aguardando liberação
AD aguardando liberação de descontos
RD item com desconto reprovado pelo liberador de descontos

**opções de filtragem :**

número:

de :  até :

data emissão

de :  até :

filtrar orçamentos por :

☐ status AD
☐ status A

usuário orçamentista

vendedor

cliente

busca por :

código

filtrar

selecione abaixo: selecionar todas    limpar seleção

| sel | número | item | stp | código | descrição | u.m | qtd  | vl. unitário | vl. total | % desconto | vl |
|-----|--------|------|-----|--------|-----------|-----|------|--------------|-----------|------------|----|
|     | 000010 | 01   | AD  | A      | PARAFUSO  | PÇ  | 1,00 | 225,00       | 225       | 10         |    |

impressora :

PDFCreator

relatório :

padrão

cancelar lib./rej.    rejeitar    liberar    imprimir    fechar

O orçamento informado nesta tela refere-se a um cliente que tem o percentual de desconto inferior a 10% no seu cadastro.

Para liberar ou rejeitar o desconto, selecione o orçamento em seguida clique em “liberar” ou “rejeitar”.

Ao clicar em uma dessas opções o orçamento é retornado para a tela de orçamento/proposta de venda, ficando com status “A”, aguardando ser liberado e posteriormente ser faturado.

Se clicar em “rejeitar”, será exibida a tela para inserir observações referentes á rejeição. No caso da rejeição o orçamento/proposta de venda, fica com status “RD”, item com desconto reprovado pelo liberador de desconto, retornando para a tela de orçamento/proposta de venda para ser ajustado e posteriormente ser liberado e faturado.



## Pedido de Venda

| Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )             |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numeração do Pedido de Vendas</b>                    | Indica se a codificação da numeração dos Pedidos de Vendas será feita automaticamente pelo <i>Isia</i> ou se o usuário terá que defini-lá manualmente.                                                                         |
| <b>Limitar Cliente X Vendedor</b>                       | Indica se os clientes no formulário do Pedido de Vendas serão apresentados somente quando selecionado o vendedor. Caso o vendedor seja selecionado o sistema irá apresentar somente os clientes pré-definidos para o vendedor. |
| <b>Encerrar Pedido de Vendas completamente atendido</b> | Encerra o pedido de Vendas quando este identificar que todos os itens do pedido estiverem em Status OK.                                                                                                                        |

Pedido de Vendas

identificação

número

cliente

000006

data emissão

//

condição de pagamento

c. pagto.

vendedor

% comissão

tipo de venda

☐ operação com consumidor final

produtos

serviços

indicador de presença do comprador

produto

☐ cad.
☒ est.
☒ descrição
☐ 2ª descrição

c.f

unidade

quantidade

valor unitário

valor total

cfop

% ipi red.

base cálculo ipi

% icms red.

base cálculo icms

ped. cliente

aliq. ipi

valor ipi

aliq. icms

valor icms

☐ ipi na base ?
☐ icms no preço?

item frete

item seguro

item despesas

base desp. item

(%) - / + vl. desc./acréc.

desc.

centro de custo

prazo entr.

data entrega

icms retido

lote

fabr. lote

validade lote

lote fornecedor

retira estoque?--almox.

env. financeiro?

env. est. terc.?

crédito de icms

//

//

☒ sim
☐ não

☐ sim
☐ não

☐ sim
☒ não

icms interestadual

inf. adic. do item

conferência tributária

largura padrão

cancelar resíduo

resíduo

reservar

detalhar item

insere

remove

| item | stp | código interno | descrição | un | qtd res. | qtd lib. | qtd fat. | qtd | vl. u |
|------|-----|----------------|-----------|----|----------|----------|----------|-----|-------|
|      |     |                |           |    |          |          |          |     |       |

totais

valor total produtos

base icms

valor total do icms

vl. do fcp da uf destino

valor total do ipi

total do pedido

base icms sub.

valor icms sub.

(%)

desconto

vl. do icms inter. destino

vl. do icms inter. remetente

frete

seguro

desp. acessórios

base desp. acessórios

valor total iss

valor total serviços

replicar PV

certificados

legenda

mensagens

end.cob/entr/ret.

transportadora

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Não é obrigatório existir um **orçamento** para se criar um **pedido de venda**, um pv pode ser gerado de forma manual diretamente na tela de **Pedido de Vendas**.

### Campos do cabeçalho:



**Número:** informe a numeração do **Pedido de Venda**. Obrigatório. Numérico de 6 posições. Essa numeração pode ser automática, bastando o parâmetro, **numeração do pedido de venda automática**, estiver com o valor **S** (ver *Isia Server> config> parâmetros> faturamento*);

**Cliente:** selecione cliente. Obrigatório;

**Data emissão:** informe a data em que o Pedido está sendo cadastrado. Obrigatório;

**Condição de pagamento:** descreva a condição de pagamento acordada entre sua empresa e seu cliente. Obrigatório;

**Vendedor:** selecione o vendedor responsável pela operação;

**Indicador de presença do comprador:** informe como foi realizada a compra. Opcional em Orçamento / Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Obrigatório Nota Fiscal Saída.

#### **Aba Produtos:**

**Produto:** selecione o produto que está sendo negociado com seu cliente. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o **Pedido**. Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Existem duas maneiras de se poder escolher o produto:

**cad.:** ao marcar esta opção o link produto, consultará o **cadastro de produtos**.

**est.:** ao marcar esta opção o link produto, abrirá uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o último valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela também possui ferramentas de filtragem que agilizam e direcionam sua pesquisa.





consulta preço/saldo

código interno

descrição

descrição 2

almoxxarifado

tipo produto

família

centro de custo

filtrar

[selecionar tudo](#)   [remover seleção](#)

| sel | código int. | descrição                       | saldo    | uni. | almoxx. | vl. venda | des |
|-----|-------------|---------------------------------|----------|------|---------|-----------|-----|
|     | 00000001    | PEÇA FABRICADA                  | 3.070,00 | PC   | 000001  | 200,00    |     |
|     | 10000000    | MATERIAL DE FABRICAÇÃO          | 10,00    | KG   | 000001  | 22,00     |     |
|     | 40055363    | CJ ESTRUTURA DO APOIO DE CABEÇA | 16,84    | PC   | 000001  | 11,50     |     |

<>

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em

[largura padrão](#)   [novo](#)   [imprimir](#)   [fechar](#)

**Descrição e 2ª descrição:** selecione qual das duas descrições será exibida no **Pedido**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

**Unid.:** o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

**Quantidade:** informe a quantidade do produto que está sendo negociada com seu cliente. Obrigatório. Numérico;

**Valor unitário:** informe o valor unitário do produto que está sendo negociado com seu cliente. Obrigatório. Numérico;

**Valor total:** calculado automaticamente, exibe o valor total (quantidade X valor unitário) do produto selecionado. Não editável;

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

**alterar v. unitário:** selecione esta opção para ativar a funcionalidade de manutenção no preço unitário. Opcional.

**Alíq. IPI:** informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) referente ao produto selecionado. Opcional. Numérico;



**Valor IPI:** calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. ICMS:** informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor ICMS:** calculado automaticamente, exibe o valor de ICMS baseado na alíquota informada. Não editável;

**ICMS no preço?:** indica se o valor será somado à base de cálculo do ICMS. Opcional;

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

**Base cálculo IPI:** calcula automaticamente a base de cálculo do IPI, conforme a fórmula:

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

Onde:

B = Base de Cálculo do IPI;  
Vt = Valor total do produto;  
Vf = Valor do frete\*;  
Vs = Valor do seguro\*;  
Vda = Valor das Despesas\* e  
Ir = IPI reduzido.

(\*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

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

Percentual de Redução =  $(1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$

**Base cálculo ICMS:** calcula automaticamente a base de cálculo do ICMS, conforme a fórmula abaixo:

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

Onde:

B = Base de Cálculo do ICMS;  
Vt = Valor Total do Produto;  
Vi = Valor do Frete\*;  
Vs = Valor do Seguro\*;  
Vda = Valor das Despesas Acessórias\*;  
Vde = Valor do Desconto e  
Ir = ICMS Reduzido.

**Ped. Cliente:** se o cliente tiver um número próprio para a venda (sua Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**

Item do Pedido do Cliente: **10**

Número do pedido <xped> tamanho 15 / item do pedido <nitemped> tamanho 6



Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: **3089771/10** A separação das TAGs é a "/". Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Item frete:** ative a opção e informe o valor do frete relativo do produto. Opcional;

**Item seguro:** ativado com o Item **Frete**, permite inserir o valor do seguro para o produto. Opcional;

**Item despesas:** ative e informe o valor das outras despesas necessárias ao produto. Opcional;

**Base desp. item:** exibe o total das despesas do produto selecionado (soma dos campos Item **Frete**, Item **Seguro** e Item **Despesas**). Cálculo automático. Não editável;

**(%) e Desconto e Desc.:** informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;

**Data entrega:** informe a data na qual o produto será entregue ao cliente. Obrigatório. Formato data;

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

**Fabr. lote:** ao selecionar um lote, este campo exibirá a data de fabricação do mesmo. Não editável;

**Validade lote:** ao selecionar um lote, este campo exibirá a data de validade do mesmo. Caso esta data tenha expirado, não será possível movimentar o produto neste lote. Não editável;

**Lote fornecedor:** ao selecionar um lote, este campo exibirá a numeração de lote utilizada pelo fornecedor, caso exista. Não editável;

**Centro de custo:** selecione o centro de custo no qual o produto pertencerá. Opcional;

**Retira estoque?:** selecione se o produto movimentará o estoque ou não. Se **Sim**, o produto será retirado do estoque ao final do processo no almoxarifado selecionado. Se **Não**, o estoque não será movimentado. Obrigatório;

**Env. financeiro?:** selecione, se **Sim** o produto gerará títulos a receber automaticamente ao final do processo ou não. Obrigatório.

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



IBS/CBS&gt; &gt; &gt;

**- 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       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |

**ibs**

**estadual**

|                      |                      |                                   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              | redução da alíquota               | % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <b>diferimento</b>   |                      | <b>valor do tributo devolvido</b> |                      |                      |
| perc. dif.           | vl. dif.             | <input type="text"/>              |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |                                   |                      |                      |

**crédito presumido**

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| % crédito            | vl. crédito          | vl. cré. susp.       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**valor do ibs**

**cbs**

**municipal**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| aliqu. ibs                        | vl. ibs              |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/> |
| <b>redução da alíquota</b>        |                      |
| % red. aliq.                      | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/> |
| <b>diferimento</b>                |                      |
| perc. dif.                        | vl. dif.             |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/> |
| <b>valor do tributo devolvido</b> |                      |
| <input type="text"/>              |                      |

**tributação regular**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |                      | cst                  | cod. class. trib.    |                      |                      |
|                      |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| aliqu. ibs uf        | vl. ibs uf           | aliqu. cbs           | vl. cbs              | aliqu. ibs mun.      | vl. ibs mun.         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**totais**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| vl. bc. cbs/ibs      | vl. dif. uf          | vl. dev. uf          | vl. ibs uf           | vl. dif. mun.        | vl. dev. mun.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

fechar



Detalhes dos campos:

+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica</b>                                      |                                                    |
| data da previsão de entrega ou disponibilização do bem <input type="text" value="/"/> |                                                    |
| tipo de operação com o ente governamental<br><input type="text"/>                     | tipo de ente governamental<br><input type="text"/> |
| percentual de redução de alíquota em compra governamental <input type="text"/>        |                                                    |
| chave da nf-e de antecipação de pagamento<br><input type="text"/>                     |                                                    |
| município de consumo<br><input type="text"/>                                          | uf<br><input type="text"/>                         |

**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

|                                    |                                                  |                                                             |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>cst</b><br><input type="text"/> | <b>cod. class. trib.</b><br><input type="text"/> | <b>base de cálculo do ibs e cbs</b><br><input type="text"/> | <b>vl. total item</b><br><input type="text" value="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                            |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>estadual</b>                   |                                |                            |               | <b>municipal</b>               |                                   |
| aliq. ibs                         | vl. ibs                        | redução da alíquota        |               | aliq. ibs                      | vl. ibs                           |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliq. efetiva | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| diferimento                       |                                | valor do tributo devolvido |               | redução da alíquota            |                                   |
| perc. dif.                        | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |               | % red. aliq.                   | aliq. efetiva                     |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> |                            |               | <input type="text"/>           | <input type="text"/>              |
| crédito presumido                 |                                |                            |               | diferimento                    |                                   |
| % crédito                         | vl. crédito                    | vl. cré. susp.             |               | perc. dif.                     | vl. dif.                          |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |               | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>    |
| valor do ibs                      |                                |                            |               | valor do tributo devolvido     |                                   |
| <input type="text" value="0,00"/> |                                |                            |               | <input type="text"/>           |                                   |

#### 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

**aliqu. 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.

**aliqu. 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                                                                                                                              |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>aliqu. cbs    vl. cbs</div> <div><input type="text"/>    <input type="text" value="0"/></div>                                                                  |  | <div>redução da alíquota</div> <div>% red. aliq.    aliqu. efetiva</div> <div><input type="text"/>    <input type="text"/></div> |  |  |
| <div>diferimento</div> <div>perc. dif.    vl. dif.</div> <div><input type="text"/>    <input type="text" value="0"/></div>                                          |  | <div>valor do tributo devolvido</div> <div><input type="text"/></div>                                                            |  |  |
| <div>crédito presumido</div> <div>% crédito    vl. crédito    vl. créd. susp.</div> <div><input type="text"/>    <input type="text"/>    <input type="text"/></div> |  |                                                                                                                                  |  |  |

**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.

**aliq. 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. cré. 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. |         |                |              |
| aliq. ibs uf       | vl. ibs uf |     | aliq. cbs         | vl. cbs | aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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

The image shows a software interface for 'crédito presumido da operação'. It contains two main input areas: a text box labeled 'base de cálculo' and a dropdown menu labeled '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

The image shows a software interface for 'Transferência e Estorno de Crédito'. It is divided into three sections. The first section, 'transferência de crédito', has two sub-fields: 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The second section, 'estorno de crédito', also has two sub-fields: 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The third section, 'natureza da operação de doação', contains a checkbox.

**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.

#### Documentos Referenciados

|                                                                     |                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chave de acesso do df-e referenciado</b><br><input type="text"/> | <b>item</b><br><input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <b>indicador de fornecimento de bem móvel usado</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**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

|                                                                             |                              |                      |                      |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais</b>        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>aliq. ibs uf</b>                                                         | <b>vl. ibs uf</b>            | <b>aliq. cbs</b>     | <b>vl. cbs</b>       | <b>aliq. ibs mun.</b>    | <b>vl. ibs mun.</b>  |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>     | <input type="text"/> |
| <b>apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM</b> |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>tipo de classificação</b> |                      |                      | <b>vl. crédito pres.</b> |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         |                      |                      | <input type="text"/>     |                      |
| <b>classificação para subapuração do IBS na ZFM</b>                         |                              |                      |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>ajuste de competência</b>                                                |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>vl. ibs</b>               | <b>vl. cbs</b>       |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |                      |                          |                      |

**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.

**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.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**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                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">cálculo automático</div> |                                           |                                           |
| base icms substituição                                                                                   | vl. icms substituição                     |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> |                                           |
| base fcp substituição                                                                                    | % fcp retido por st.                      | vl. fcp substituição                      |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| base fcp                                                                                                 | % fcp                                     | vl. fcp                                   |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms st                                                                    |                                           | % margem vl. adic. st                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 - Preço tabelado ou máximo sugerido</div>          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms                                                                       |                                           | % red. da bc icms st                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 - Valor da Operação</div>                          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| motivo da desoneração do icms                                                                            |                                           | vl. icms desonerado                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>                                               |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| diferimento                                                                                              |                                           |                                           |
| % do diferimento                                                                                         | vl. do icms diferido                      | vl. do icms                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| indicador de intermediador/marketplace                                                                   |                                           |                                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>                                               |                                           |                                           |
| totais                                                                                                   |                                           |                                           |
| vl. total pis                                                                                            | vl. total cofins                          | vl. total icms deson.                     |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| vl. total fcp                                                                                            | vl. total fcp retido ant. por st.         | vl. total fcp retido por st.              |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

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

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                           |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>ipi</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">classe de enquadramento</td> <td style="width: 33%;">selo de controle</td> <td style="width: 33%;">qtd. de selo</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>cnpj do produtor</td> <td>qtd. tributável</td> <td>vl. unit. de tributação</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 90%;" type="text" value="... / ..."/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </div>                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                          | classe de enquadramento                  | selo de controle                         | qtd. de selo          | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | cnpj do produtor                         | qtd. tributável                          | vl. unit. de tributação | <input style="width: 90%;" type="text" value="... / ..."/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |  |
| classe de enquadramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | selo de controle                         | qtd. de selo                             |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 90%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| cnpj do produtor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | qtd. tributável                          | vl. unit. de tributação                  |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 90%;" type="text" value="... / ..."/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>cofins</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>vl. cofins</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>qtd. vendida</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>aliq. cofins (em reais)</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </div> </div> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>pis</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>vl. pis</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>qtd. vendida</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>aliq. pis (em reais)</td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> </table> </div> </div> </div> |                                          |                                          | vl. cofins                               | <input style="width: 90%;" type="text"/> | qtd. vendida          | <input style="width: 90%;" type="text"/> | aliq. cofins (em reais)                  | <input style="width: 90%;" type="text"/> | vl. pis                                  | <input style="width: 90%;" type="text"/> | qtd. vendida            | <input style="width: 90%;" type="text"/>                   | aliq. pis (em reais)                     | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |  |
| vl. cofins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| qtd. vendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| aliq. cofins (em reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| vl. pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| qtd. vendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| aliq. pis (em reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> indikator de intermediador/marketplace<br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>totais</b> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>vl. total pis</td> <td>vl. total cofins</td> <td>vl. total icms deson.</td> <td>vl. total ipi devolvido</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>vl. total fcp</td> <td>vl. total fcp retido ant. por st.</td> <td>vl. total fcp retido por st.</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table> </div>                                                                                                                                                                     |                                          |                                          | vl. total pis                            | vl. total cofins                         | vl. total icms deson. | vl. total ipi devolvido                  | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | vl. total fcp           | vl. total fcp retido ant. por st.                          | vl. total fcp retido por st.             |                                          | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |  |
| vl. total pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vl. total cofins                         | vl. total icms deson.                    | vl. total ipi devolvido                  |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 90%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| vl. total fcp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vl. total fcp retido ant. por st.        | vl. total fcp retido por st.             |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |
| <input style="width: 90%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input style="width: 90%;" type="text"/> | <input style="width: 90%;" type="text"/> |                                          |                                          |                       |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |                         |                                                            |                                          |                                          |                                          |                                          |                                          |  |

## 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">demais informações do produto</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">unidade tributável</div> <div style="width: 30%;">quantidade tributável</div> <div style="width: 40%;">vl. unitário de tributação</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">indicador de total</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;">1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">indicador de escala relevante</div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="radio"/> sim           <input type="radio"/> não         </div> </div> <div style="width: 30%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">cnpj do fabricante</div> <div style="text-align: center;">. . / .</div> </div> <div style="width: 40%;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">código de benefício fiscal</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">exportação</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">número do ato concessório de drawback</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 60%;">número do registro de exportação</div> <div style="width: 40%;">qtd. exportada</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">chave de acesso da NF-e recebida para exportação</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 30%;">cód. produto da ANP</div> <div style="width: 70%;">descrição conforme ANP</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 35%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 25%;">% gás natural nacional</div> <div style="width: 20%;">% gás natural importado</div> <div style="width: 20%;">valor de partida</div> <div style="width: 35%;">% GLP deriv. petróleo</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 35%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 30%;">CODIF</div> <div style="width: 40%;">qtd. de combustível faturada à temp. ambiente</div> <div style="width: 30%;">uf consumo</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">indicador de intermediador/marketplace</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">totais</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 25%;">vl. total pis</div> <div style="width: 25%;">vl. total cofins</div> <div style="width: 25%;">vl. total icms deson.</div> <div style="width: 25%;">vl. total ipi devolvido</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div style="width: 33%;">vl. total fcp</div> <div style="width: 33%;">vl. total fcp retido ant. por st.</div> <div style="width: 34%;">vl. total fcp retido por st.</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 33%; border-bottom: 1px solid black;"></div> <div style="width: 34%; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |

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.

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 a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que as informações sejam incorporadas ao **Pedido**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações, clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos itens listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o andamento dos processos de vendas dos produtos listados, selecione o item desejado e clique em **Detalhar Item**.

Para pedidos parcialmente atendidos, considerar o saldo restante como resíduo. Para isso, clique em **resíduo**. Para cancelar, clique em **Cancelar resíduo**.



reservar

|      |        |         |      |
|------|--------|---------|------|
| item | código | produto | und. |
| 01   | TESTE  | TESTE   | PC   |

|              |               |      |                    |              |                 |
|--------------|---------------|------|--------------------|--------------|-----------------|
| almoxarifado | saldo estoque | lote | saldo qtd. vendida | qtd. reserv. | qtd. à reservar |
| 001          | 1,00          |      | 1,00               |              | 1,00            |

cancelar reserva
aplicar
fechar

### Aba Serviços:

### Campos da tela:

**Serviço:** selecione o serviço que será prestado ao seu cliente. Obrigatório. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para o **Pedido**. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço;

**Unid. med.:** ao selecionar um serviço, este campo irá exibir a unidade de medida do mesmo. Não editável;

**Quantidade:** informe a quantidade do serviço que será prestado ao seu cliente. Obrigatório;

**Valor unitário:** informe o valor unitário do serviço que está sendo negociado com seu cliente. Obrigatório;

**Valor total:** calculado automaticamente, exibe o total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

**Data entrega:** informe a data na qual o serviço será entregue (concluído) ao cliente. Obrigatório;

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do serviço. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

**Em relação aos impostos, é necessário que os serviços sejam cadastrados antes com as devidas configurações municipais locais de retenção dos impostos. (ver Isia Client > cadastro > serviços).**

**Alíq. ISS:** informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do item selecionado. Opcional;

**Valor ISS:** calculado automaticamente, exibe o valor de ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. INSS:** informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) referente ao serviço selecionado. Opcional;

**Base INSS:** mostra a base de cálculo 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 checkbox ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo e a partir deste, o sistema calculará o valor do **INSS**;

**Valor INSS:** calculado automaticamente, exibe o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. PIS:** traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada referente ao serviço selecionado;

**Valor PIS:** exibe o valor do PIS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

**Alíq. COFINS:** traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada no (*Módulo Cadastro> Serviços*) referente ao serviço selecionado;

**Valor COFINS:** exibe o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;





**Alíq. CSLL:** traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada no (*Módulo Cadastro> Serviços*) referente ao serviço selecionado;

**Valor CSLL:** exibe o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

**Alíq. IRRF:** informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) referente ao serviço selecionado. Opcional;

**Valor IRRF:** calculado automaticamente, exibe o valor do IRRF baseado na alíquota informada. Não editável;

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

**Pedido cliente:** se o cliente tiver um número próprio para o **Orçamento** (sua Cotação, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

**Env. Financeiro:** selecione a opção **Sim** para que o serviço gere automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro**. Se desejar que os títulos não sejam gerados, clique em **Não**.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado ao **Pedido**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar remover um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o andamento do processo dos serviços listados, selecione o item desejado e clique em **Detalhar Item**.

Para pedidos parcialmente atendidos, se não houver interesse em completar o pedido, pode-se considerar o saldo restante como resíduo. Para isso, clique em **resíduo**. Para cancelar, clique em **Cancelar resíduo**.

#### **Campos da base:**

**Valor total dos produtos:** exibe o valor total dos produtos listados (soma da coluna VI. Total). Não editável;

**Frete:** se o frete estiver sido informado por item, exibe automaticamente o total dos mesmos (soma da coluna Item **Frete**). Caso contrário, será possível incluir um valor genérico para todos os itens do **Pedido**, de forma que o *Isia Client* distribuirá esse valor proporcionalmente para cada um dos itens. Opcional;

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

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

**Base desp. acessórias:** calcula automaticamente a base das despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Desp. Acessórias**. Não editável;

**Valor total ISS:** calcula automaticamente o valor total do ISS dos serviços listados (soma da coluna VI. ISS). Não editável;



**Valor total serviços:** exibe o valor total de todos os serviços listados (somatória da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

**Base ICMS:** exibe o total da base de cálculo de ICMS dos produtos listados (somatória da coluna Base Cál. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

**Valor total do ICMS:** exibe o valor total de ICMS dos produtos listados (somatória da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

**Base ICMS sub.:** Caso seja o caso de sua empresa, coloque aqui a base de cálculo do substituto tributário. Opcional;

**Valor ICMS sub.:** informe o valor de ICMS baseado na alíquota de base de **ICMS sub.** Opcional;

**(%) e Desconto:** informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente ao Pedido. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Calculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

**Valor total do IPI:** exibe o valor total do IPI dos produtos listados (somatória da coluna VI. IPI). Cálculo automático. Numérico;

**Total do pedido:** exibe o valor total todas das informações inseridas no **Pedido**.





mensagens

informações complementares de interesse do contribuinte

mensagem padrão 1

mensagem padrão 2

mensagem da nota

observações

informações adicionais de interesse do fisco

[novo](#)   [salvar](#)   [fechar](#)

**End. Cob. / Entr. / Ret.:** selecione os endereços de cobrança, entrega e/ou retirada acordado com o cliente;

endereço de cobrança/entrega/retirada

endereço de cobrança

|                                           |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                    | uf                                        | cep                                       |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

endereço de entrega

|                                           |                                                                 |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | <input checked="" type="radio"/> cnpj <input type="radio"/> cpf | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                                          | uf                                        | cep                                       |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |                                           |

endereço de retirada

|                                           |                                                                 |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| código                                    | <input checked="" type="radio"/> cnpj <input type="radio"/> cpf | logradouro                                | número                                    | complemento                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| bairro                                    | cidade                                                          | uf                                        | cep                                       |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/>                       | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |                                           |

[novo](#)   [salvar](#)   [fechar](#)

**Transportadora:** selecione a transportadora e o tipo de frete acordado com o cliente;



Não esqueça de definir tipo de frete.

Os links da aba de produtos:

**icms retido, crédito de icms**, são destinados a empresas optantes pelo simples nacional, para utilizar verifique com a sua contabilidade.

**icms interestadual**, destinado a nova tributação do Icms finalizado neste ano de 2019 destinando 100% para o destinatário.

Ao concluir, clique em **Salvar**. Se desejar alterar algum dos pedidos já cadastrados, selecione-o através do link **Localizar**, altere as informações necessárias e clique em **Salvar**. Esta ação não poderá ser realizada para pedidos que tenham sido faturados (parcial ou totalmente).

Se desejar replicar um determinado pedido de venda, clique em **replicar PV**, selecione o pedido que se queira replicar e clique em confirmar.

Se desejar excluir algum pedido já cadastrado, selecione-o através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação só poderá ser realizada para pedidos cujos status forem iguais a "A".

Para **inserir certificado** no pedido de vendas, vide página 14 deste manual.

Para imprimir algum pedido cadastrado, clique em **Imprimir**, selecione os itens desejados e confirme.

Utilize os filtros adequados, selecione o(s) pedido(s) de vendas e clique em **Imprimir**.



pedido de vendas

pedido de venda

de :

até :

☐ 000005 - AO CONSUMIDOR  
☐ 000004 - AO CONSUMIDOR  
☐ 000003 - AO CONSUMIDOR  
☐ 000002 - AO CONSUMIDOR  
☐ 000001 - FABIANA

selecionar tudo    remover seleção

impressora : HP Deskjet 4640 series em 192.168.1.120 (6)

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

vendedor

período de emissão :  
de:  /  /  até:  /  /

destacar prazo de entrega :  
só data entrega

considera em produto

☒ 1ª descrição    ☐ ambas

☐ 2ª descrição

ordenar itens

☒ por posição    ☐ por código

reclassificar

☒ não    ☐ sim

relatório modelo 2

novo    imprimir    fechar

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



## Liberação do Pedido de Vendas

Depois de seu **Pedido de Vendas** ter sido cadastrado, ele fica aguardando liberação para faturamento, portanto será necessário liberá-lo para fazer o faturamento deste pedido. Para tanto, acesse a tela de **Liberação de Pedido de Vendas**, selecione o item referente ao pedido e clique em **Liberar**.

**Liberação do Pedido de Vendas**

legenda:

☐ A pv. aguardando liberação   ☐ L pv. liberado (aguardando faturamento)   ☐ P pv. faturado parcialmente   ☐ LP pv. liberado com faturamento parcial   ☐ OK pv. faturado

filtrar por:  pedido venda    pedido cliente

filtrar por cliente:  cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

data de emissão do pedido: de  /  /  até  /  /

data de entrega: de  /  /  até  /  /

filtrar pedidos por status: ☐ A   ☐ P   ☐ L   ☐ LP

filtrar por ordem produção / status:  ordem produção   ☐ encerrada

filtrar por:  <todos>

selecione abaixo:

| sel | número | item | stp | tipo | código | descrição    | un | est | almox | lote | saldo est. | qtd vend. | qtd a lib. | qtd lib. | qtd res. | 2º |
|-----|--------|------|-----|------|--------|--------------|----|-----|-------|------|------------|-----------|------------|----------|----------|----|
|     | 000001 | 01   | L   | PRO  | KIT01  | KIT DOCES    | UN | S   | 001   |      | 136,00     | 24,00     |            |          | 24,00    |    |
|     | 000003 | 01   | A   | PRO  | KIT01  | KIT DOCES    | UN | S   | 001   |      | 112,00     | 50,00     | 50,00      | 0,00     | 0,00     |    |
|     | 000004 | 01   | P   | PRO  | PL002  | PELICULAS... | UN | S   | 001   |      | 0,00       | 500,00    | 273,04     | 0,00     | 0,00     |    |
|     | 000005 | 01   | P   | PRO  | PL002  | PELICULAS... | UN | S   | 001   |      | 0,00       | 500,00    | 118,96     | 0,00     | 0,00     |    |

selecionar todas   limpar seleção

impressora:  HP Deskjet 4640 series em 192.168.1.120 (6)

Recurso importante dessa tela é que nela podemos liberar parcialmente, modificando o campo **qtd a lib**, informando a quantidade que será liberada.

Informado a quantidade liberada desejada, confirme clicando em **liberar**. A partir deste momento, o pedido estará pronto para ser faturado.

Quando a liberação for de Produtos com **retira estoque sim**, o item será automaticamente vinculado e reservado para o pedido liberado, até seu efetivo faturamento, dessa forma outro pedido ou nota não poderá movimentar o item específico do estoque e não deixará o item indisponível. Ao cancelar a liberação a reserva é automaticamente cancelada. Ao faturar a não existirá mais reserva para o item.

Caso o item estiver sido enviado ao financeiro (conforme o **pedido de venda**, ver **pedido de venda**) aparecerá a tela de duplicatas do **Pedido de Vendas**, confirme as parcelas, os prazos, a classificação financeira e clique em **Salvar**. Se desejar cancelar alguma liberação realizada, selecione o pedido desejado e clique em **Cancelar Liberação**.

Nesta tela temos o recurso de consultar um dos pedidos listados sem ser necessário se deslocar a tela de **Pedido de Vendas**. Basta selecionar o item desejado e clicar em **Consultar**, que abrirá a tela **Pedido de Venda** deste item, o pedido poderá ser manipulado normalmente dentro das permissões que seu status como usuário permitir.

Para imprimir a relação dos pedidos de venda listados, selecione e clique em **Imprimir**.

Conforme configuração de Parâmetros é possível efetuar a impressão de Etiquetas Térmicas, entre em contato com nosso suporte.

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





## Separação de Itens para Faturamento

Tela destinada após a liberação do Pedido de Vendas por programação de entregas, para separação dos itens, conferência e impressão de etiquetas térmicas. Consulte ativação e configuração de parâmetros do Módulo de Faturamento para utilização desta tela.

**separação de itens para faturamento**

filtrar por:  
**pedido venda**

**pedido cliente**

data de emissão do pedido:  
de  /  /  até  /  /

data de entrega :  
de  /  /  até  /  /

filtrar por cliente  
**cliente** por: ☐ nome ☒ fantasia

filtrar por :

filtrar

selecione abaixo:

selecionar todas    limpar seleção

| sel | número | item | stp | tipo | código | descrição | un | est | almox | lote | saldo est. | qtd vend. | qtd. a separar | qtd lib. | qtd res |
|-----|--------|------|-----|------|--------|-----------|----|-----|-------|------|------------|-----------|----------------|----------|---------|
|-----|--------|------|-----|------|--------|-----------|----|-----|-------|------|------------|-----------|----------------|----------|---------|

largura padrão    novo    cancelar separação    liberar faturamento    fechar

## Faturamento dos Pedidos de Vendas

Liberados os pedidos, pode-se iniciar o faturamento.

**Faturamento de Pedido de vendas:** acesse a tela de **Faturamento de Pedido de Vendas**, que abrirá esta tela:

faturamento de pedido de venda

número de :

até :

período de emissão  
data inicial  
/ /

data final  
/ /

destinatário  
☒ cliente  
☐ fornecedor

cliente

tipo:  
☐ ast - assistência técnica  
☐ ctr - contratos

☐ p.v. - pedido de venda  
☐ sse - solicitação de serviço externo

vendedor

selecione o número da nota:  
número

série

☐ M

selecione o pedido de venda para gerar a nota:

selecionar todos    limpar seleção

| sel                      | número | tipo | cliente/fornecedor | data emissão |
|--------------------------|--------|------|--------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | 008391 | p.v. | NONONONO S.A       | 17/06/2011   |
| <input type="checkbox"/> | 008398 | p.v. | NONONONONO LTDA.   | 17/06/2011   |
| <input type="checkbox"/> | 008404 | p.v. | NONONO E CIA LTDA  | 21/06/2011   |

NF-e TXT

novos

largura padrão

gerar nota

consulta itens

fechar



Ele trará todos os pedidos liberados para venda, selecione o pedido que deseja faturar e clique no link **Número** para que o número da nota fiscal seja selecionada.

| série | número |
|-------|--------|
| UNI   | 8019   |

Se a numeração da nota não for igual à sugerida pelo **Isia Client**, clique na opção “M” (numeração manual de nota fiscal) e informe o novo número.

**ATENÇÃO!!** Se o número for superior ao último número da sequência de numeração cadastrada no Isia Server (ver *Isia Server>config >parâmetros > miscelânea*) o sistema continuará a sequência a partir deste número.

Selecionado o pedido, clique em **Gerar Nota**, surgirá a tela de Nota Fiscal Fatura, o sistema gerará a nota fiscal conforme os dados registrados no **pedido de venda** não possibilitando alteração de nenhum campo.

Se o parâmetro **permitir alterar campos adicionais de nota fiscal de saída gerada através do pedido de venda** (ver *Isia Server> config> parâmetros> faturamento*) estiver com o valor "S", isso permitirá que se altere somente os campos do rodapé desta tela, além da data de saída e hora.

Neste caso pode-se confirmar os dados que estão sendo lançados, salve a nota e nesse momento abrirá novamente a tela de duplicatas, você deve confirmar os prazos de pagamento e salvar.

Para poder alterar outras informações, como descrição, valores, impostos e outros referentes ao produto a serem faturados é necessário, tirar o pedido da liberação e modificar o pedido de venda diretamente.

Os itens dos pedidos que estiverem sido faturados, receberão status = OK no **pedido de venda**, caso o faturamento tenha sido parcial, o status será P.

A nota fiscal a ser gerada nesta tela, somente poderá ser encontrada e impressa na tela de **nota fiscal fatura**, link imprimir.

Para acessar o TXT Generator, clique no link **NF-e TXT**, sua funcionalidade é a mesma contida no Guia Prático do TXT Generator.



## Nota Fiscal - Saída

| Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i> )   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limite de dados para Nota Fiscal Saída</b> | Indica quantos itens/serviços, serão impressos em cada nota fiscal emitida. Esta opção varia de acordo com o tamanho físico da folha do formulário que compõe a nota fiscal de sua empresa.<br>Funciona em dois casos: se a nota fiscal estiver sendo feita diretamente no formulário de nota fiscal, então o sistema simplesmente bloqueia o limite de itens. Caso a notas sejam geradas através de um pedido de vendas e o limite seja ultrapassado, o <i>Isia</i> efetuará a “quebra” e gerar automaticamente novas notas fiscais fatura. |
| <b>Notas Fiscais Saída</b>                    | Permite informar qual será a primeira nota a ser utilizada no <i>Isia</i> . Ao inserir a série e o número, clique em <b>salvar</b> para gravá-la.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nesta tela é elaborada a nota fiscal de fatura manualmente, independentemente do pedido de venda, que pode ser utilizado para emissão de notas fiscais que não são Nota Fiscal de Fatura; pode por exemplo, ser utilizada para confeccionar documentos como Nota de Simples Remessa.

Nota Fiscal - Saída

☒ cliente  
☐ fornecedor

**identificação**  
 espécie número série cliente  
 data emissão data saída

☐ operação com consumidor final

docs. fiscais referenciados

indicador de presença do comprador

produtos serviços

| produto    | descrição   | 2ª descrição  | c.f             | unidade         | 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.          | pedido do cliente | vl. aprox. tributos |                   |      |
| lote       | fabr. lote  | validade lote | lote fornecedor | centro de custo | ret. estoque?  | almox.         | env. financeiro?  | env. est. terc.?    |                   |      |
|            |             |               |                 |                 | sim            | não            | sim               | não                 | sim               | não  |

IBS/CBS >>>

| item | código interno | descrição | c.f | s.t | un | qtd | vl. unitário | vl. total |
|------|----------------|-----------|-----|-----|----|-----|--------------|-----------|
|      |                |           |     |     |    |     |              |           |

**totais**

|                        |                         |                     |                          |                            |                              |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| valor total produtos   | base icms               | valor total do icms | vl. do fcp da uf destino | valor total do ipi         | total da nota fiscal         |
| base icms substituição | valor icms substituição | (%)                 | desconto                 | vl. do icms inter. destino | vl. do icms inter. remetente |
| frete                  | seguro                  | desp. acessórias    | base desp. aces.         | valor do iss               | vl. dos serviços             |

NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar vis. nf/opc fechar

### Campos do cabeçalho:

**Destinatário:** selecione entre **Cliente e Fornecedor** o tipo de destinatário da nota. Obrigatório. Geralmente, cliente recebe nota quando uma venda por parte de sua empresa é efetuada. Fornecedores recebem nota para casos de devolução de produtos, por exemplo. Por padrão, Cliente é selecionado automaticamente. Obrigatório;

**Número:** informe o número da nota fiscal a ser confeccionada. Se estiver seguindo a ordem do *Isia Client*, clique sobre o link **Número** e selecione as séries e os números desejados. Caso contrário, clique na opção "M" (de Manual, isto é, numeração manual de nota fiscal) e informe o número desejado. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

**ATENÇÃO!!** Se o número for superior ao último número da sequência de numeração cadastrada no *Isia Server* (ver *Isia Server>config>parâmetros > miscelânea*) o sistema continuará a sequência a partir deste número.

**Série:** vem automaticamente junto com a numeração da nota fiscal cadastrada. Obrigatório;

**Cliente/Fornecedor:** selecione o cliente/fornecedor que receberá a nota fiscal. Obrigatório;

**Data emissão:** informe a data em que a nota está sendo cadastrada. Obrigatório;

**Data saída:** informe a data de saída da nota fiscal;

**Hora:** clique para adicionar a hora atual à nota. Clique novamente para que a hora seja retirada. Opcional. Não editável.

### Aba Produtos:

**Produto:** selecione o produto que será utilizado na nota fiscal. Obrigatório. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*), estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto;

**Descrição e 2ª descrição:** selecione qual das duas descrições do produto será exibida na nota fiscal. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

**C.F.:** Classificação Fiscal. Ao selecionar um produto, automaticamente sua classificação fiscal (*cadastrada em Isia Client> cadastro> produtos*) é exibida neste campo. Não editável;

**Unid.:** o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

**Quantidade:** informe a quantidade do produto que será utilizada na nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

**Valor unitário:** informe o valor unitário do produto que será praticado na nota fiscal. Se o campo **Últ. Valor Venda** do Cadastro de Produtos estiver preenchido, o *Isia Client* irá sugerir-lo neste campo. Obrigatório. Numérico;



**Valor total:** calculado automaticamente, exibe o valor total do produto selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

**Alíq. IPI:** informe a alíquota de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor IPI:** calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. ICMS:** informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor ICMS:** calculado automaticamente, exibe o valor de ICMS baseado na alíquota informada. Não editável;

**IPI na base?:** faz com que o valor do **ipi** será somado a base de calculo de ICMS. Será somado automaticamente se o cliente for do tipo **Consumidor Final** ou caso a informação seja oriunda de um **Pedido de Venda** previamente cadastrado;

**ICMS no preço:** selecione a opção para que o valor do ICMS seja somado à base de cálculo do ICMS. Retire a seleção para que aconteça o contrário. Opcional;

**% IPI red.:** informe a porcentagem que será retirada da base de cálculo do IPI. Opcional.

**Base cálculo IPI:** calcula automaticamente a base de cálculo do IPI baseado na seguinte fórmula:

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

Onde:  
B = Base de cálculo do IPI;  
Vt = Valor total do produto;  
Vf = Valor do frete\*;  
Vs = Valor do seguro\*;  
Vda = Valor das Despesas\* e  
Ir = IPI reduzido.  
  
(\*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

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

$$\text{Percentual de Redução} = (1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$$



**Base cálculo ICMS:** calcula automaticamente a base de cálculo do ICMS de acordo com a fórmula abaixo:

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

Onde:  
B = Base de cálculo do ICMS;  
Vt = Valor Total do Produto;  
Vf = Valor do Frete\*;  
Vs = Valor do Seguro\*;  
Vda = Valor das Despesas Acessórias\*;  
Vde = Valor do Desconto e  
Ir = ICMS Reduzido.  
  
(\*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) relativa ao produto selecionado. Obrigatório;

**Item frete:** ative a opção e informe o valor do frete que será utilizado para o produto selecionado. Opcional;

**Item seguro:** ativado de forma simultânea com o frete, permite informar o valor do seguro para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Item despesas:** ative a opção e informe o valor das despesas utilizadas para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

**Base desp. item:** calcula automaticamente a base para as despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**. Não editável;

**(%) e Item Desconto:** informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;

**Pedido do cliente:** se o cliente tiver um número próprio do processo (seu número de Pedido de Compras, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

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

**Fabr. lote:** se o lote for selecionado, este campo será preenchido com a data de fabricação do produto no lote. Não editável;

**Validade lote:** se o lote for selecionado, este campo será preenchido com a data de validade do produto no lote. Se esta data tiver expirado e a opção **Bloquear Lote Vencido** do **Cadastro de Produtos** estiver ativa, não será possível realizar a movimentação. Não editável;

**Lote fornecedor:** se o lote for selecionado, exibe a numeração de lote utilizado pelo fornecedor. Não editável;

**Centro de custo:** selecione o centro de custo no qual o produto pertencerá. Opcional;



**Ret. estoque:** selecione se o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado ou não. Obrigatório;

**Env. financeiro:** selecione se o produto gerará automaticamente títulos para o financeiro ou não. Obrigatório.

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





IBS/CBS&gt; &gt; &gt;

**- 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       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |

**ibs**

**estadual**

|                      |                      |                            |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              | redução da alíquota        | % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| diferimento          |                      | valor do tributo devolvido |                      |                      |
| perc. dif.           | vl. dif.             | <input type="text"/>       |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |                            |                      |                      |
| crédito presumido    |                      |                            |                      |                      |
| % crédito            | vl. crédito          | vl. cré. susp.             |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       |                      |                      |
| valor do ibs         |                      |                            |                      |                      |
| <input type="text"/> |                      |                            |                      |                      |

**municipal**

|                      |                      |                            |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              | redução da alíquota        | % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| diferimento          |                      | valor do tributo devolvido |                      |                      |
| perc. dif.           | vl. dif.             | <input type="text"/>       |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |                            |                      |                      |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tributação regular   |                      | cst                  | cod. class. trib.    |
|                      |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| aliqu. ibs uf        | vl. ibs uf           | aliqu. cbs           | vl. cbs              |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                      |                      | aliqu. ibs mun.      | vl. ibs mun.         |
|                      |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**totais**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| vl. bc. cbs/ibs      | vl. dif. uf          | vl. dev. uf          | vl. ibs uf           | vl. dif. mun.        | vl. dev. mun.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

fechar

Detalhes dos campos:

+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica</b>                                      |                                                    |
| data da previsão de entrega ou disponibilização do bem <input type="text" value="/"/> |                                                    |
| tipo de operação com o ente governamental<br><input type="text"/>                     | tipo de ente governamental<br><input type="text"/> |
| percentual de redução de alíquota em compra governamental <input type="text"/>        |                                                    |
| chave da nf-e de antecipação de pagamento<br><input type="text"/>                     |                                                    |
| município de consumo<br><input type="text"/>                                          | uf<br><input type="text"/>                         |

**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

|                                    |                                                  |                                                             |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>cst</b><br><input type="text"/> | <b>cod. class. trib.</b><br><input type="text"/> | <b>base de cálculo do ibs e cbs</b><br><input type="text"/> | <b>vl. total item</b><br><input type="text" value="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                            |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>estadual</b>                   |                                |                            |               | <b>municipal</b>               |                                   |
| aliq. ibs                         | vl. ibs                        | redução da alíquota        |               | aliq. ibs                      | vl. ibs                           |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliq. efetiva | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| diferimento                       |                                | valor do tributo devolvido |               | redução da alíquota            |                                   |
| perc. dif.                        | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |               | % red. aliq.                   | aliq. efetiva                     |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> |                            |               | <input type="text"/>           | <input type="text"/>              |
| <b>crédito presumido</b>          |                                |                            |               | diferimento                    |                                   |
| % crédito                         | vl. crédito                    | vl. cré. susp.             |               | perc. dif.                     | vl. dif.                          |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |               | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>    |
| valor do ibs                      |                                |                            |               | valor do tributo devolvido     |                                   |
| <input type="text" value="0,00"/> |                                |                            |               | <input type="text"/>           |                                   |

#### 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

**aliqu. 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.

**aliqu. 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                                                                                                                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div>aliqu. cbs    vl. cbs</div> <div><input type="text"/>    <input type="text" value="0"/></div>                                                                 |  | <div>redução da alíquota</div> <div>% red. aliq.    aliqu. efetiva</div> <div><input type="text"/>    <input type="text"/></div> |  |  |
| <div>diferimento</div> <div>perc. dif.    vl. dif.</div> <div><input type="text"/>    <input type="text" value="0"/></div>                                         |  | <div>valor do tributo devolvido</div> <div><input type="text"/></div>                                                            |  |  |
| <div>crédito presumido</div> <div>% crédito    vl. crédito    vl. cré. susp.</div> <div><input type="text"/>    <input type="text"/>    <input type="text"/></div> |  |                                                                                                                                  |  |  |

**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.

**aliq. 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. cré. 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.    |                      |                      |  |
| aliq. ibs uf         | vl. ibs uf           | aliq. cbs            | vl. cbs              | aliq. ibs mun.       | vl. ibs mun.         |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

**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.

**aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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

The image shows a software interface for 'crédito presumido da operação'. It contains two main input areas: a text box labeled 'base de cálculo' and a dropdown menu labeled '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

The image shows a software interface for 'Transferência e Estorno de Crédito'. It is divided into three sections. The first section, 'transferência de crédito', has two sub-fields: 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The second section, 'estorno de crédito', also has two sub-fields: 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The third section, 'natureza da operação de doação', contains a checkbox.

**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.

#### Documentos Referenciados

|                                                                     |                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chave de acesso do df-e referenciado</b><br><input type="text"/> | <b>item</b><br><input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <b>indicador de fornecimento de bem móvel usado</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**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

|                                                                             |                              |                      |                              |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais</b>        |                              |                      |                              |                       |                          |
| <b>aliq. ibs uf</b>                                                         | <b>vl. ibs uf</b>            | <b>aliq. cbs</b>     | <b>vl. cbs</b>               | <b>aliq. ibs mun.</b> | <b>vl. ibs mun.</b>      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  | <input type="text"/>     |
| <b>apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM</b> |                              |                      |                              |                       |                          |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>tipo de classificação</b> |                      |                              |                       | <b>vl. crédito pres.</b> |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         |                      |                              |                       | <input type="text"/>     |
| <b>classificação para subapuração do IBS na ZFM</b>                         |                              |                      | <b>ajuste de competência</b> |                       |                          |
| <input type="text"/>                                                        |                              |                      | <b>apuração</b>              | <b>vl. ibs</b>        | <b>vl. cbs</b>           |
| <input type="text"/>                                                        |                              |                      | <input type="text"/>         | <input type="text"/>  | <input type="text"/>     |

**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.

**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.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**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 ipi devolvido

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.

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 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|--|
| <b>ipi</b>                                                                                                        |                                   |                         |                              |                |  |
| classe de enquadramento                                                                                           | selo de controle                  | qtd. de selo            |                              |                |  |
|                                                                                                                   |                                   |                         |                              |                |  |
| cnpj do produtor                                                                                                  | qtd. tributável                   | vl. unit. de tributação |                              |                |  |
|                                                                                                                   |                                   |                         |                              |                |  |
| <b>cofins</b>                                                                                                     |                                   |                         | <b>pis</b>                   |                |  |
| vl. cofins                                                                                                        |                                   |                         | vl. pis                      |                |  |
|                                                                                                                   |                                   |                         |                              |                |  |
| qtd. vendida                                                                                                      |                                   |                         | qtd. vendida                 |                |  |
|                                                                                                                   |                                   |                         |                              |                |  |
| aliqu. cofins (em reais)                                                                                          |                                   |                         | aliqu. pis (em reais)        |                |  |
|                                                                                                                   |                                   |                         |                              |                |  |
| indicador de intermediador/marketplace<br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |                                   |                         |                              |                |  |
| <b>totais</b>                                                                                                     |                                   |                         |                              |                |  |
| 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">demais informações do produto</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">unidade tributável<br/><input style="width: 90%;" type="text"/></div> <div style="width: 30%;">quantidade tributável<br/><input style="width: 90%;" type="text"/></div> <div style="width: 30%;">vl. unitário de tributação<br/><input style="width: 90%;" type="text"/></div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">           indicador de total<br/>           1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e         </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">           indicador de escala relevante<br/> <input checked="" type="radio"/> sim    <input type="radio"/> não         </div> <div style="width: 30%;">cnpj do fabricante<br/><input style="width: 90%;" type="text"/></div> <div style="width: 30%;">código de benefício fiscal<br/><input style="width: 90%;" type="text"/></div> </div>                                                                                                                                                            |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">exportação</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">número do ato concessório de drawback</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">número do registro de exportação<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 38%;">qtd. exportada<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">chave de acesso da NF-e recebida para exportação</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">cód. produto da ANP<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 68%;">descrição conforme ANP<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;">% gás natural nacional<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">% gás natural importado<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">valor de partida<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">% GLP deriv. petróleo<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">CODIF<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 35%;">qtd. de combustível faturada à temp. ambiente<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 35%;">uf consumo<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div> |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">indicador de intermediador/marketplace</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">totais</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;">vl. total pis<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">vl. total cofins<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">vl. total icms deson.<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 25%;">vl. total ipi devolvido<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;">vl. total fcp<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 33%;">vl. total fcp retido ant. por st.<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> <div style="width: 33%;">vl. total fcp retido por st.<br/><input style="width: 98%;" type="text"/></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |

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.

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 a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à nota fiscal. Faça o mesmo para adicionar mais produtos.

Caso a quantidade de itens ultrapasse o parâmetro **Limite de Produtos para Nota Fiscal** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Faturamento*) o sistema alertará sobre o limite de itens de cada nota, mas se a nota for originada de um pedido de venda, o *Isia* gerará automaticamente o número de notas necessárias para abrigar todos os itens.

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

Se desejar excluir um dos itens listados, selecione-o e clique em **Remove**.

**Aba serviços:**





Nota Fiscal - Saída

destinatário: ☒ cliente ☐ fornecedor

identificação: espécie número série cliente data emissão data saída

☐ operação com consumidor final docs. fiscais referenciados indicador de presença do comprador

produtos serviços

serviço

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 pedido do cliente centro de custo cfop

vi. aprox. tributos env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

largura padrão inserir remove

| item | cód. serviço | descrição | un | qtd | vl. serviço | total ser. | al. i |
|------|--------------|-----------|----|-----|-------------|------------|-------|
|      |              |           |    |     |             |            |       |

totais

valor total produtos base icms valor total do icms vl. do fcp da uf destino valor total do ipi total da nota fiscal

base icms substituição valor icms substituição (%) desconto vl. do icms inter. destino vl. do icms inter. remetente

frete seguro desp. acessórias base desp. aces. valor do iss vl. dos serviços

NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar vis. nf/opc fechar

**Serviço:** selecione o serviço que será utilizado na nota fiscal; 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 alterará informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

**Pedido do cliente:** se o cliente tiver um número próprio para o processo (seu Pedido de Compras, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

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

**Quantidade:** informe a quantidade do serviço que será utilizada na nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

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

**Total dos serviços:** calculado automaticamente, exibe o valor total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

**Alíq. ISS:** informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) relativa ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

**Base INSS:** mostra a base de cálculo 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 base de cálculo, e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**;

**Valor do ISS:** calculado automaticamente, exibe o valor do ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. INSS:** informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) relativa ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor do INSS:** calculado automaticamente, exibe o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. IRRF:** informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido da Fonte) referente ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

**Valor do IRRF:** calculado automaticamente, exibe o valor do IRRF baseado na alíquota informada. Não editável;

**Alíq. PIS:** traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada no (Módulo Cadastro> Serviços) referente ao serviço selecionado;

**Valor PIS:** exibe o valor do PIS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

**Alíq. COFINS:** traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços referentes ao serviço selecionado;

**Valor COFINS:** exibe o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

**Alíq. CSLL:** traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços referentes ao serviço selecionado;

**Valor CSLL:** exibe o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

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

**CFOP:** selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) relativa ao serviço. Obrigatório;

**Env. financeiro?:** selecione entre **Sim** para opção de gerar o serviço automaticamente, títulos ao **Módulo Financeiro**. Obrigatório.

Ao concluir a inserção das informações necessárias, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à nota fiscal.

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

Se desejar excluir um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

**Campos da base:**

**Valor total produtos:** exibe o valor total de todos os produtos listados (somatória da coluna VI. Total). Não editável;



**Frete:** se o frete tiver sido informado por item, exibe a soma da coluna VI. Frete dos produtos listados. Caso contrário, informe o valor de frete para a nota. Opcional;

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

**Desp. acessórias:** idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis às Despesas Acessórias. Opcional;

**Base desp. aces.:** calcula automaticamente a base das despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Despesas Acessórias**. Não editável;

**Valor do ISS:** exibe o total do valor do ISS dos serviços listados (soma da coluna VI. ISS). Não editável;

**VI. dos serviços:** exibe o total do valor dos serviços listados (soma da coluna VI. Total). Não editável;

**Base ICMS:** exibe o total da base de ICMS dos produtos listados (soma da coluna Base Cál. ICMS). Não editável;

**Valor total do ICMS:** exibe o valor total do ICMS dos produtos listados (soma da coluna VI. ICMS). Não editável;

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

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

**(%) e Desconto:** informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente a Nota Fiscal. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Cálculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

**Valor total do IPI:** exibe o total do valor do IPI dos produtos listados (coluna VI. IPI). Não editável;

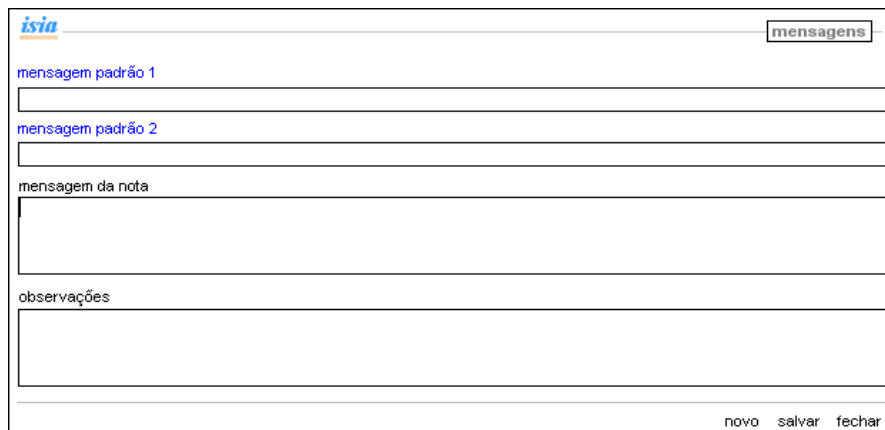
**Total da nota fiscal:** exibe o valor total da nota fiscal baseado em todos os dados informados. Não editável.





Para incluir mensagens adicionais à Nota Fiscal, usamos os links de rodapé descritos abaixo:

**Mensagens:** permite inserir duas mensagens padrões, uma mensagem livre e uma observação para a nota fiscal;



A interface de usuário para o módulo 'mensagens' do sistema ISIA. No topo, há o logo 'isia' e um botão 'mensagens'. O formulário principal contém quatro campos de texto: 'mensagem padrão 1', 'mensagem padrão 2', 'mensagem da nota' e 'observações'. No rodapé, há três botões: 'novo', 'salvar' e 'fechar'.

**End. cob / entr/ret:** permite selecionar os endereços de cobrança e/ou entrega do destinatário da nota fiscal ou ainda informar o local de retirada do produto;





endereço de cobrança/entrega/retirada

endereço de cobrança

código

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

endereço de entrega

código

☐ cnpj
☐ cpf

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

endereço de retirada

código

☒ cnpj
☐ cpf

logradouro

número

complemento

bairro

cidade

uf

cep

novosalvarefechar

OBS. Para o local de retirada vide manual Isia Server → Config → empresa.

**Transportadora:** permite selecionar a transportadora que será utilizada na nota fiscal.



transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

qtd.

espécie

número

peso bruto

peso líquido

novosalvarefechar

Ao término da inserção de todos os dados, clique em **Salvar**. Uma vez salva, não poderá mais ser alterada. Se desejar excluir uma das notas fiscais cadastradas, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.

Caso queira uma pré visualização da nota fiscal, localize a nota fiscal desejada, carregue-o na tela e clique em **visualizar**, lembrando que essa visualização não tem nenhum valor fiscal.

Para **inserir certificado** na nota fiscal de saída, vide página 14 deste manual.

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



## Nota Fiscal - Saída Devolução

Esta tela permite emissão de notas fiscais saída devolução, vinculando-os a nota fiscal de entrada. Basicamente é a mesma tela da nota fiscal saída, somente acrescido do link **nota fiscal orig.** no cabeçalho.

nota fiscal - saída de devolução

destinatário

☒ fornecedor
 ☐ cliente

identificação

espécie

número

série

fornecedor

data emissão

data saída

hora

sel. devolução

nota fiscal orig.

devolução/produto

serviços

s/nf.orig.

série

próp. item

produto

descrição

2ª descrição

c.f

unidade

quantidade

valor unitário

valor total

aliq. ipi

valor ipi

aliq. 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.

pedido do cliente

lote

fabr. lote

validade lote

lote fornecedor

centro de custo

ret. estoque?-----almox.

env. financeiro?

ret. est. terc.?

largura padrão

inserir

remove

| item | código interno | descrição | c.f | s.t | un | qtd | vl. unitário | vl. total |
|------|----------------|-----------|-----|-----|----|-----|--------------|-----------|
|      |                |           |     |     |    |     |              |           |

totais

valor total produtos

frete

seguro

desp. acessórias

base desp. aces.

valor do iss

vl. dos serviços

base icms

valor total do icms

base icms sub.

valor icms sub.

(%) desconto

valor total do ipi

total da nota fiscal

NF-e TXT

títulos

mensagens

end. cob/entr.

transportadora

novo

salvar

excluir

localizar

imprimir

fechar

Para utilizar, selecione o número da nota e selecione o fornecedor ou o cliente da nota fiscal de entrada, 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 entrada em questão para que o sistema vincule-o adequadamente.





relação das notas fiscais de entrada

informatica total

selecionar todas    limpar seleção

| sel | tipo devolução     | cfop | número | serie | dest | próp. | item | código  | descrição            | u.m | qtd   |
|-----|--------------------|------|--------|-------|------|-------|------|---------|----------------------|-----|-------|
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 1    | MN..000 | MONITOR LCD 15       | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 2    | PC..000 | PROCESSADOR CELE...  | PC  | 5,00  |
|     | devolução merc.    |      | 000002 | 1     | F    | N     | 3    | MM..000 | MEMORIA 512          | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 4    | PM..000 | PLACA MAE            | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 5    | TL..000 | TECLADO              | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 6    | MS..000 | MOUSE                | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 7    | CX..000 | CAIXA DE SOM         | PC  | 10,00 |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 8    | GR..000 | GRAVADOR DE CD E ... | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 000002 | 1     | F    | N     | 9    | HD..000 | HARD DISK            | PC  | 5,00  |
|     | <selecione o tipo> |      | 001652 | 1     | F    | N     | 1    | MI..000 | MICRO COMPUTADOR     | PC  | 10,00 |
|     | <selecione o tipo> |      | 001703 | 1     | F    | N     | 1    | MN..000 | MONITOR LCD 15       | PC  | 11,00 |
|     | <selecione o tipo> |      | 001703 | 1     | F    | N     | 2    | PC..000 | PROCESSADOR CELE...  | PC  | 10,00 |
|     | <selecione o tipo> |      | 001703 | 1     | F    | N     | 3    | MM..000 | MEMORIA 512          | PC  | 10,00 |

confirmar    fechar

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



relação das notas fiscais de devolução

saldo disponível de '10,00' em '29/12/2005'

| série | nota fiscal | quantidade | data |
|-------|-------------|------------|------|
|       |             |            |      |

largura padrão    fechar

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 cfop, impostos, quantidades, mensagens, etc.

Atenção ao preenchimento do campo específico IPI Devolvido:

IPI na Nota Fiscal de Devolução:

IPI na devolução somente de estar preenchido os campos de IPI devolvido e % IPI devolvido. Apague os dados de IPI próprio: aliq IPI e valor IPI.

Informação importante sobre o destaque do IPI Devolvido:

A versão 4.0 da NF-e colocou na regra de validação o campo "IPI devolvido" como campo que comporá o valor total da nota fiscal. Portanto, a informação do IPI será apenas em





“Informações Complementares”(opcional e manual) e no campo de “IPI devolvido” (obrigatório e automático).

Quanto ao DANFE: não poderá utilizar o campo próprio de IPI, não há atualmente campo disponível para exibição das tags de "Valor Total de IPI Devolvido do total da nota" e não foi efetuada qualquer alteração para a versão 4.0. Por isso, o DANFE atual do ISIA está de acordo com a legislação e não haverá inclusão de campos para exibição do vIPIDevol até que o fisco divulgue a inclusão desta informação com fundamento legal para tal.

Opcionalmente podem preencher manualmente os dados do IPI devolvido em Informações Complementares.

Essa tratativa entrou em vigor de fato em 02.08.2018, onde foi alterada a versão da NF-e para 4.0 (Nota Técnica 02/2016), assim o valor de IPI não será mais informado no campo de “outras despesas acessórias”, mas sim somente no campo de “IPI Devolvido”.

Exemplo das TAG's preenchidas:

```
-<impostoDevol>  
<pDevol>100.00</pDevol>  
-<IPI>  
<vIPIDevol>44.82</vIPIDevol>  
</IPI>  
</impostoDevol>
```

IPI na Nota Fiscal Normal de Retorno:

IPI no retorno somente de estar preenchido os campos de aliq IPI e valor IPI. Apague os dados de IPI devolvido e % IPI devolvido.



IBS/CBS&gt; &gt; &gt;

**- 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       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |

**ibs**

estadual

|                      |                      |                            |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| aliqu. ibs           | vl. ibs              | redução da alíquota        | % red. aliq.         | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| diferimento          |                      | valor do tributo devolvido |                      |                      |
| perc. dif.           | vl. dif.             | <input type="text"/>       |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |                            |                      |                      |
| crédito presumido    |                      |                            |                      |                      |
| % crédito            | vl. crédito          | vl. cré. susp.             |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       |                      |                      |
| valor do ibs         |                      |                            |                      |                      |
| <input type="text"/> |                      |                            |                      |                      |

**cbs**

municipal

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| aliqu. ibs                 | vl. ibs              |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/> |
| redução da alíquota        |                      |
| % red. aliq.               | aliqu. efetiva       |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/> |
| diferimento                |                      |
| perc. dif.                 | vl. dif.             |
| <input type="text"/>       | <input type="text"/> |
| valor do tributo devolvido |                      |
| <input type="text"/>       |                      |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tributação regular   |                      |                      |                      |                      |                      |
|                      |                      | cst                  | cod. class. trib.    |                      |                      |
|                      |                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |                      |                      |
| aliqu. ibs uf        | vl. ibs uf           | aliqu. cbs           | vl. cbs              | aliqu. ibs mun.      | vl. ibs mun.         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**totais**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| vl. bc. cbs/ibs      | vl. dif. uf          | vl. dev. uf          | vl. ibs uf           | vl. dif. mun.        | vl. dev. mun.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

fechar

Detalhes dos campos:

+ Identificação da Nota Fiscal Eletrônica:

|                                                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>+ Identificação da Nota Fiscal eletrônica</b>                                      |                                                    |
| data da previsão de entrega ou disponibilização do bem <input type="text" value="/"/> |                                                    |
| tipo de operação com o ente governamental<br><input type="text"/>                     | tipo de ente governamental<br><input type="text"/> |
| percentual de redução de alíquota em compra governamental <input type="text"/>        |                                                    |
| chave da nf-e de antecipação de pagamento<br><input type="text"/>                     |                                                    |
| município de consumo<br><input type="text"/>                                          | uf<br><input type="text"/>                         |

**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

|                                    |                                                  |                                                             |                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>cst</b><br><input type="text"/> | <b>cod. class. trib.</b><br><input type="text"/> | <b>base de cálculo do ibs e cbs</b><br><input type="text"/> | <b>vl. total item</b><br><input type="text" value="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                            |                                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>estadual</b>                   |                                |                            |               | <b>municipal</b>               |                                   |
| aliq. ibs                         | vl. ibs                        | redução da alíquota        |               | aliq. ibs                      | vl. ibs                           |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliq. efetiva | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0,00"/> |
| diferimento                       |                                | valor do tributo devolvido |               | redução da alíquota            |                                   |
| perc. dif.                        | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |               | % red. aliq.                   | aliq. efetiva                     |
| <input type="text"/>              | <input type="text" value="0"/> |                            |               | <input type="text"/>           | <input type="text"/>              |
| crédito presumido                 |                                |                            |               | diferimento                    |                                   |
| % crédito                         | vl. crédito                    | vl. cré. susp.             |               | perc. dif.                     | vl. dif.                          |
| <input type="text"/>              | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |               | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>    |
| valor do ibs                      |                                |                            |               | valor do tributo devolvido     |                                   |
| <input type="text" value="0,00"/> |                                |                            |               | <input type="text"/>           |                                   |

#### 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

**aliqu. 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.

**aliqu. 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        |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | % red. aliq.               | aliqu. efetiva       |  |
|                      |                                | <input type="text"/>       | <input type="text"/> |  |
| diferimento          |                                | valor do tributo devolvido |                      |  |
| perc. dif.           | vl. dif.                       | <input type="text"/>       |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> |                            |                      |  |
| crédito presumido    |                                |                            |                      |  |
| % crédito            | vl. crédito                    | vl. créd. susp.            |                      |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/>           | <input type="text"/>       |                      |  |

**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.

**aliq. 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. cré. 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.    |                      |                      |  |
| aliq. ibs uf         | vl. ibs uf           | aliq. cbs            | vl. cbs              | aliq. ibs mun.       | vl. ibs mun.         |  |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |

**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.

**aliq. 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.

**aliq. 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.

**aliq. 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

The image shows a software interface for 'crédito presumido da operação'. It contains two main input areas: a text box labeled 'base de cálculo' and a dropdown menu labeled '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

The image shows a software interface for 'Transferência e Estorno de Crédito'. It is divided into three sections. The first section, 'transferência de crédito', contains two input fields labeled 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The second section, 'estorno de crédito', also contains two input fields labeled 'vl. ibs' and 'vl. cbs'. The third section contains a checkbox labeled '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.

#### Documentos Referenciados

|                                                                     |                                     |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>chave de acesso do df-e referenciado</b><br><input type="text"/> | <b>item</b><br><input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <b>indicador de fornecimento de bem móvel usado</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

**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

|                                                                             |                              |                      |                      |                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>composição do valor do ibs e da cbs em compras governamentais</b>        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>aliq. ibs uf</b>                                                         | <b>vl. ibs uf</b>            | <b>aliq. cbs</b>     | <b>vl. cbs</b>       | <b>aliq. ibs mun.</b>    | <b>vl. ibs mun.</b>  |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>     | <input type="text"/> |
| <b>apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM</b> |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>tipo de classificação</b> |                      |                      | <b>vl. crédito pres.</b> |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         |                      |                      | <input type="text"/>     |                      |
| <b>classificação para subapuração do IBS na ZFM</b>                         |                              |                      |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>ajuste de competência</b>                                                |                              |                      |                      |                          |                      |
| <b>apuração</b>                                                             | <b>vl. ibs</b>               | <b>vl. cbs</b>       |                      |                          |                      |
| <input type="text"/>                                                        | <input type="text"/>         | <input type="text"/> |                      |                          |                      |

**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.



**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.        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. ibs mun.         | vl. dev. cbs         | vl. ibs estorn.      | vl. dif. cbs         | vl. cré. ibs         | vl. cré. cbs         |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| vl. cr. susp. cbs    | vl. cr. susp. ibs    | vl. cbs estorn.      | vl. ibs              | vl. cbs              | vl. total nf-e       |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**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                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">cálculo automático</div> |                                           |                                           |
| base icms substituição                                                                                   | vl. icms substituição                     |                                           |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> |                                           |
| base fcp substituição                                                                                    | % fcp retido por st.                      | vl. fcp substituição                      |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| base fcp                                                                                                 | % fcp                                     | vl. fcp                                   |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms st                                                                    |                                           | % margem vl. adic. st                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 - Preço tabelado ou máximo sugerido</div>          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms                                                                       |                                           | % red. da bc icms st                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 - Valor da Operação</div>                          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| motivo da desoneração do icms                                                                            |                                           | vl. icms desonerado                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>                                               |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">diferimento</div>                                    |                                           |                                           |
| % do diferimento                                                                                         | vl. do icms diferido                      | vl. do icms                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indicador de intermediador/marketplace</div>         |                                           |                                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">totais</div>                                         |                                           |                                           |
| vl. total pis                                                                                            | vl. total cofins                          | vl. total icms deson.                     |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| vl. total fcp                                                                                            | vl. total fcp retido ant. por st.         | vl. total fcp retido por st.              |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

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

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>ipi</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> classe de enquadramento<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> selo de controle<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> qtd. de selo<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 33%;"> cnpj do produtor<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> qtd. tributável<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> vl. unit. de tributação<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>cofins</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> vl. cofins<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> qtd. vendida<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> aliq. cofins (em reais)<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div> </div> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>pis</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> vl. pis<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> qtd. vendida<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> aliq. pis (em reais)<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div> </div> </div> |                |                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>indicador de intermediador/marketplace</span> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>totais</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 24%;"> vl. total pis<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 24%;"> vl. total cofins<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 24%;"> vl. total icms deson.<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 24%;"> vl. total ipi devolvido<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 33%;"> vl. total fcp<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> vl. total fcp retido ant. por st.<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> vl. total fcp retido por st.<br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                  |                |                |

## 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.

**aliqu. 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.

**aliqu. 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">demais informações do produto</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>unidade tributável</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>quantidade tributável</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>vl. unitário de tributação</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <b>indicador de total</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>indicador de escala relevante</b><br/> <input checked="" type="radio"/> sim    <input type="radio"/> não         </div> <div style="width: 30%;"> <b>cnpj do fabricante</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>código de benefício fiscal</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div>                                                                                                                                                                      |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">exportação</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">número do ato concessório de drawback</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <b>número do registro de exportação</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>qtd. exportada</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">chave de acesso da NF-e recebida para exportação</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>cód. produto da ANP</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 65%;"> <b>descrição conforme ANP</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <b>% gás natural nacional</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>% gás natural importado</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>valor de partida</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>% GLP deriv. petróleo</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>CODIF</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>qtd. de combustível faturada à temp. ambiente</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>uf consumo</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> |                |                |
| <b>indicador de intermediador/marketplace</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">totais</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total pis</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total cofins</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total icms deson.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total ipi devolvido</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;"> <b>vl. total fcp</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>vl. total fcp retido por st.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |

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.

**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.

Faça os acertos necessários, altere e clique em **inserir**, verifique todos os 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 - Saída Complementar

Esta tela destina-se a emissão de nota fiscal de saída complementar, visando fazer correção da nota fiscal de saída, devido ao valor do imposto destacado ter saído menor do que deveria.

Essa correção é feita mediante simples emissão de nota fiscal complementar, na qual se deverá fazer menção a nota fiscal originária. Referido documento será normalmente escriturado no Livro Registro de Saídas e no Livro Registro de Entradas (pelo destinatário, se for o caso).

Esta tela, semelhante a tela de nota fiscal fatura, opera de forma diferente, esta tela não tem restrição de preenchimento, possibilitando o preenchimento de qualquer campo de forma independente, não faz cálculos automáticos, para seu correto preenchimento entre em contato primeiramente com sua contabilidade.



**isia** nota fiscal - saída complementar

destinatário identificação

☐ cliente ☒ fornecedor

espécie número série fornecedor data emissão data saída hora s/nf.orig. série

☐ M

**produtos** **serviços**

**produto** ☒ descrição ☐ 2ª descrição

c.f. unidade quantidade valor unitário valor total

aliq. ipi valor ipi aliq. 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. pedido do cliente

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo ret. estoque?----- almox. env. financeiro?

☐ sim ☐ não ☐ sim ☐ não

| item | código interno | descrição | c.f | s.t | un | qtd | vl. unitário | vl. total |
|------|----------------|-----------|-----|-----|----|-----|--------------|-----------|
|      |                |           |     |     |    |     |              |           |

largura padrão inserir remove

**totais**

|                      |                     |                |                  |                  |                    |                      |
|----------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| valor total produtos | frete               | seguro         | desp. acessórias | base desp. aces. | valor do iss       | vl. dos serviços     |
| base icms            | valor total do icms | base icms sub. | valor icms sub.  | (%) desconto     | valor total do ipi | total da nota fiscal |

NF-e TXT títulos mensagens end. cob/entr. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Antes de se utilizar esta tela, é necessário cadastrar no cadastro de produto, um produto cuja descrição seja "nota fiscal complementar referente a nf" ou qualquer outra forma de mensagem para nota fiscal complementar que seja adequado para seu caso. Da mesma forma é necessário cadastrar um serviço com o mesmo enunciado para nota fiscal complementar de serviço. Para utilizar basta selecionar o número da nota, e selecionar o cliente, preencha a data de emissão e a data de saída.

Preenchido esses dados, pode-se então clicar em **s/nf. orig.** localize a nota fiscal a receber e o complemento para que o sistema vincule-o adequadamente.

Selecione o produto cadastrado "nota fiscal complementar referente a nf" ou semelhante, note que o sistema o completará com o número da nota, série e data de emissão da nota que receberá o complemento.

**Aba serviços:**



nota fiscal - saída complementar

destinatário

identificação

☐ cliente  
☒ fornecedor

espécie número série  
   ☐ M

fornecedor

data emissão  
 /  /

data saída  
 /  /

hora

s/nf.orig. série

produtos

serviços

serviço

u.m.

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

pedido do cliente

centro de custo

ctop

env. financeiro?

☒ sim
 ☐ não

| item | cód. serviço | descrição | un | qtd | vl. serviço | total ser. | al. i |
|------|--------------|-----------|----|-----|-------------|------------|-------|
|      |              |           |    |     |             |            |       |

totaliz

largura padrão inserir remove

valor total produtos

frete

seguro

desp. acessórios

base desp. aces.

valor do iss

vl. dos serviços

base icms

valor total do icms

base icms sub.

valor icms sub.

(%) desconto

valor total do ipi

total da nota fiscal

NF-e TXT

títulos mensagens end. cob/entr. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Proceda da mesma forma para dar entrada em nota fiscal de serviço complementar, somente selecione o serviço "nota fiscal complementar referente a nf" ou semelhante e o sistema agirá de forma análoga descrita acima.



nota fiscal - saída

| icms                                                                                                     | ipi/pis/cofins                            | export./outros                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">cálculo automático</div> |                                           |                                           |
| base icms substituição                                                                                   |                                           | vl. icms substituição                     |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| base fcp substituição                                                                                    | % fcp retido por st.                      | vl. fcp substituição                      |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| base fcp                                                                                                 | % fcp                                     | vl. fcp                                   |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms st                                                                    |                                           | % margem vl. adic. st                     |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0 - Preço tabelado ou máximo sugerido</div>          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| mod. de determinação da bc do icms                                                                       |                                           | % red. da bc icms st                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 - Valor da Operação</div>                          |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| motivo da desoneração do icms                                                                            |                                           | vl. icms desonerado                       |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div>                                               |                                           | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">diferimento</div>                                    |                                           |                                           |
| % do diferimento                                                                                         | vl. do icms diferido                      | vl. do icms                               |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">indicador de intermediador/marketplace</div>         |                                           |                                           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">totais</div>                                         |                                           |                                           |
| vl. total pis                                                                                            | vl. total cofins                          | vl. total icms deson.                     |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| vl. total fcp                                                                                            | vl. total fcp retido ant. por st.         | vl. total fcp retido por st.              |
| <input style="width: 100%;" type="text"/>                                                                | <input style="width: 100%;" type="text"/> | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

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

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                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>ipi</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"> <b>classe de enquadramento</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>selo de controle</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>qtd. de selo</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 33%;"> <b>cnpj do produtor</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>qtd. tributável</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>vl. unit. de tributação</b><br/> <input style="width: 90%;" type="text"/> </div> </div> </div> |                                                                                      |                                                                                 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>cofins</b> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>vl. cofins</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>qtd. vendida</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div> <b>aliq. cofins (em reais)</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> </div> <div style="width: 48%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>pis</b> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>vl. pis</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <b>qtd. vendida</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> <div> <b>aliq. pis (em reais)</b><br/> <input style="width: 95%;" type="text"/> </div> </div> </div>                                                             |                                                                                      |                                                                                 |
| <b>indicador de intermediador/marketplace</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>totais</b> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                 |
| <b>vl. total pis</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>vl. total cofins</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/>                  | <b>vl. total icms deson.</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/>        |
| <b>vl. total ipi devolvido</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                 |
| <b>vl. total fcp</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/> | <b>vl. total fcp retido por st.</b><br><input style="width: 95%;" type="text"/> |

## 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">demais informações do produto</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>unidade tributável</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>quantidade tributável</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>vl. unitário de tributação</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <b>indicador de total</b><br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>indicador de escala relevante</b><br/> <input checked="" type="radio"/> sim    <input type="radio"/> não         </div> <div style="width: 30%;"> <b>cnpj do fabricante</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 30%;"> <b>código de benefício fiscal</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div>                                                                                                                                                                      |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">exportação</div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">número do ato concessório de drawback</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <b>número do registro de exportação</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>qtd. exportada</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">chave de acesso da NF-e recebida para exportação</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>cód. produto da ANP</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 65%;"> <b>descrição conforme ANP</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <b>% gás natural nacional</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>% gás natural importado</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>valor de partida</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>% GLP deriv. petróleo</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>CODIF</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>qtd. de combustível faturada à temp. ambiente</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 35%;"> <b>uf consumo</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> |                |                |
| <b>indicador de intermediador/marketplace</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |
| <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;">totais</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total pis</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total cofins</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total icms deson.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 25%;"> <b>vl. total ipi devolvido</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 33%;"> <b>vl. total fcp</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>vl. total fcp retido ant. por st.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <div style="width: 33%;"> <b>vl. total fcp retido por st.</b><br/> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |

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.

**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.

Preencha os campos necessários e clique em **inserir**, termine de preencher os outros campos de totais que precisar e clique em **salvar**.

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

## Transmissão com 1 clique:

Após criar o usuário faturista no ISIA Server a estação deve estar com o transmissor ISIA instalado.

Como instalar:

A instalação do transmissor de NF-e exige a atuação conjunta do TI e do usuário faturista porque envolve simultaneamente aspectos técnicos (como permissões, estrutura de pastas, certificado digital e comunicação com a SEFAZ) e aspectos operacionais/fiscais (como definição de ambiente, modelo de DANFE e regras de emissão), sendo uma configuração híbrida que precisa de validação completa para evitar falhas técnicas ou erros fiscais; por esse motivo, não se trata de um suporte simples, mas sim de um serviço mais complexo e consultivo, caracterizado como adicional.

Todo o procedimento deve ser realizado com um usuário (administrador) que contenha todas as permissões de acesso na estação, sem nenhum tipo de bloqueio. Caso ainda sim persista em não instalar, utilize o usuário administrador local (usuário administrador e não



usuário equiparado a administrador).

1º. Efetue a instalação do Programa Isia Transmissor na estação de faturamento, siga todos os passos na ordem desta instrução e repita para todas as empresas cadastradas. Execute o instalador enviado, clique em SIM para todos.

## Como transmitir Notas Fiscais Eletrônica

Na tela de Nota Fiscal, Preencha sua Nota Fiscal como de costume: Insira Produtos, Informações Fiscais, Duplicatas, Contabilizações e clique em Salvar

isia

nota fiscal - saída

destinatário

☐ cliente  
☒ fornecedor

identificação

espécie

número

série

fornecedor

data emissão

data saída

hora

003041

1

M

LOOKINFOR COM. E SERVS. LTDA.

14/01/2014

14/01/2014

produtos

serviços

produto

☒ descrição  
☐ 2ª descrição

c.f.

unidade

quantidade

valor unitário

valor total

aliq. ipi

valor ipi

aliq. 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.

pedido do cliente

lote

fabr. lote

validade lote

lote fornecedor

centro de custo

ret. estoque?...

almox.

env. financeiro?

env. est. terc.?

☐ sim  
☒ não

☐ sim  
☒ não

☐ sim  
☒ não

icms retido

crédito de icms

inf. adic. do item

conferência tributária

largura padrão

inserir

remove

totais

valor total produtos

frete

seguro

desp. acessórias

base desp. aces.

valor do iss

vl. dos serviços

1.000,00

base icms

valor total do icms

base icms sub.

valor icms sub.

(%)

desconto

valor total do ipi

total da nota fiscal

1.000,00

NF-e

RPS(NFS-e)

importar PV

certificados

títulos

mensagens

end. cob/entr/ret.

transportadora

novo

salvar

excluir

localizar

visualizar

fechar

Neste momento a Nota Fiscal será transmitida para a SEFAZ, o usuário poderá acompanhar o passo a passo da transmissão pela tela abaixo:





**isia** nota fiscal - saída

destinatário: ☐ cliente ☒ fornecedor

identificação: espécie:  número:  série:  fornecedor:  data emissão:  data saída:  hora:

**produtos** serviços

**produto** ☒ descrição ☐ 2ª descrição  c.f.  unidade:  quantidade:  valor unitário:  valor total:

aliq. ipi:  valor ipi:  aliq. icms:  valor icms:  ☐ ipi na base? ☐ icms no preço?  % ipi red.:  base cálculo ipi:  % icms red.:  base cálculo icms:  ctop:

☐ item frete:  ☐ item seguro:  ☐ item despesas:  base desp. item:  (%) ☐ item desconto:  desc.:  pedido do cliente:

lote:  fabr. lote:  validade lote:  lote fornecedor:  centro de custo:

ret. estoque?---almox.: ☐ sim ☒ não  env. financeiro?: ☐ sim ☒ não  env. est. terc.?: ☐ sim ☒ não

| item | código interno | descrição                     | c.f | s.t | un | qtd     | vl. unitário | vl. total |
|------|----------------|-------------------------------|-----|-----|----|---------|--------------|-----------|
| 01   | PRODUTO        | MICRO P IV 1GB RAM MARCA DELL | G   | 090 | PC | 1,00000 | 1.000,000    | 1.000     |

**totais**

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| valor total produtos | frete                | seguro               | desp. acessórios     | base desp. aces.     | valor do iss         | vl. dos serviços     |
| 1.000,00             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| base icms            | valor total do icms  | base icms sub.       | valor icms sub.      | (%) desconto         | valor total do ipi   | total da nota fiscal |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1.000,00             |

NF-e [RPS\(NFS-e\)](#) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. [transportadora](#) novo salvar excluir localizar visualizar fechar



Clique em configurações

configurações da NF-e

ambiente

☒ 1 - produção

☐ 2 - homologação

☐ horário de verão

☒ enviar email automaticamente

☒ imprimir danfe após transmitir NF-e

☒ enviar danfe/cce (pdf) com email automaticamente

formato de impressão do danfe

☒ retrato

☐ paisagem

criar pastas

informações do certificado digital

tipo de emissão:

normal

impressora:

Microsoft Print to PDF

formato de criação das pastas baseadas nas datas de emissão:

DMA

informe o número de dias de permanência dos arquivos temporários e de retorno:

2

tempo (segundos) para a consultar a autorização da NF-e:

2

tempo (segundos) para aguardar o retorno do transmissor:

4

tempo (segundos) para efetuar nova busca por retorno do transmissor:

4

pasta de envio individual

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Envio\

pasta de envio em lote

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\EnvioLote\

pasta de retorno

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Retorno\

pasta de enviados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Enviados\

pasta temporaria para arquivos com erro na tentativa de envio

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Erros\

pasta de backup de arquivos enviados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Backup\

pasta de arquivos validados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Validar\

pasta de arquivos baixados da SEFAZ

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Downloads\

reiniciar transmissor

pastas do usuário

salvar

fechar

ambiente: define o ambiente de envio da NF-e eletrônica.

1 - produção: envio oficial com validade jurídica.

2 - homologação: ambiente de testes, sem validade fiscal.

horário de verão: indica se o sistema deve considerar ajuste de horário de verão nas operações.

imprimir danfe após transmitir NF-e: define se o DANFE será impresso automaticamente após a transmissão da NF-e.

formato de impressão do danfe: define o tipo de layout da impressão do DANFE.

retrato: orientação vertical.

paisagem: orientação horizontal.

enviar email automaticamente: define se o sistema enviará e-mails do XML automaticamente após a emissão.

enviar danfe/cce (pdf): indica se o DANFE/CC-e em PDF será anexado ao e-mail enviado.

criar pastas: comando para criação automática das pastas necessárias para gerenciamento e armazenamento de arquivos de transmissão. Configuração por usuário do ISIA.

Exemplo:

pasta de envio individual

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Envio\

pasta de envio em lote

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\EnvioLote\

pasta de retorno

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Retorno\

pasta de enviados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Enviados\

pasta temporaria para arquivos com erro na tentativa de envio

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Erros\

pasta de backup de arquivos enviados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Backup\

pasta de arquivos validados

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Validar\

pasta de arquivos baixados da SEFAZ

C:\Program Files (x86)\Isia\Config NF-e\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Downloads\

informações do certificado digital: acesso ou exibição dos dados do certificado digital utilizado na emissão.

tipo de emissão: define o modo de emissão da NF-e (ex: normal, contingência, etc.).

impressora: seleciona a impressora ou método de saída para impressão do DANFE (ex: Microsoft Print to PDF).

formato de criação das pastas baseadas nas datas de emissão: define como as pastas serão organizadas com base na data (ex: dia/mês/ano). Configurações manter padrão DMA.

informe o número de dias de permanência dos arquivos temporários e de retorno: define por quantos dias os arquivos temporários e retornos serão mantidos antes de exclusão automática. Configurações manter padrão 2.

tempo (segundos) para consultar a autorização da NF-e: intervalo de tempo entre consultas ao status de autorização da NF-e. Configurações manter padrão 2.

tempo (segundos) para aguardar o retorno do transmissor: tempo máximo de espera pela resposta após o envio da NF-e. Configurações manter padrão 4.

tempo (segundos) para efetuar nova busca por retorno do transmissor: intervalo entre novas tentativas de consulta ao retorno da transmissão. Configurações manter padrão 4.

reiniciar transmissor: Renicia o Serviço do Transmissor.

pastas do usuário: configure as pastas do usuário onde serão armazenados os XMLs de retorno autorizados:

localização das pastas do usuário



enviadas

canceladas

\\LENOVOI5SRVCRM\Isia Server\Reports\Reports\custom\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Retorno\Fevereiro de 2026\

\\LENOVOI5SRVCRM\Isia Server\Reports\Reports\custom\NF-e\_LOOKINFOR\_0100\Canceladas\Fevereiro de 20

não encontrei meu diretório

informar manualmente o diretório

fechar



Atenção!

A raiz das pastas do usuário é simplesmente a pasta principal onde o ISIA vai criar automaticamente toda a estrutura necessária para armazenar os arquivos de NF-e.

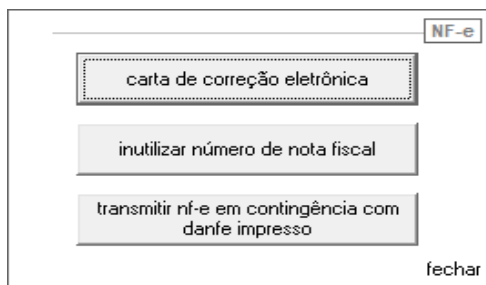
Exemplos de raiz:

C:\Program Files (x86)\Isia\

X:\Isia\

X:\

## Outras Funções



Transmitir nf-e em contingência com Danfe impresso: Transmite as NF-e realizadas em Contingência com Formulário de Segurança (FS);

Carta de Correção Eletrônica: Selecione a NF-e a ser corrigida clique em outras funções e clique em carta de correção, aparecerá a seguinte tela para preenchimento das informações a serem corrigidas, clique em enviar após o preenchimento:





carta de correção eletrônica

**Condições de uso da Carta de Correção Eletrônica**

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

003036 - 1 --> LOOKINFOR COM. E SERVS. LTDA.

2014-01-14T16:26:29-02:00

35140104199747000171550010000030361367939193

1

enviar

fechar

Consulta Cadastro do Contribuinte: Informe o CNPJ e/ou Inscrição Estadual para consultar a Situação do Cliente/Fornecedor na Secretaria da Fazenda;

Inutilizar número de nota fiscal: Apresentará a seguinte tela:



inutilização

série

número inicial

número final

justificativa

inutilizar

fechar

Informe a série do número de NF-e a ser inutilizado;  
 Informe o número de início a ser inutilizado;  
 Informe o número final a ser inutilizado e clique em inutilizar.

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – Padrão Ginfes

Descritivo: Para utilização desta Rotina é necessário revisar o cadastro da empresa:

**isla** empresas

**2013**

**identificação**

gestora: 01 filial: 00 nome: RIAIS LTDA

nome fantasia: exibir:

código de regime tributário: 3 - Regime Normal

código de identificação do regime especial de tributação:   
1 - Microempresa Municipal  
2 - Estimativa  
3 - Sociedade de Profissionais  
4 - Cooperativa  
5 - Microempresário Individual (MEI)  
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME e EPP)

incentivador cultural:

numero: complemento:

uf: cep:

cobrança entrega retirada

**documentos**

cnpj: inscrição estadual:

inscrição municipal: inscrição fiscal:

selecione o banco de dados:

**contato**

telefone 1: telefone 2:

e-mail:

logo novo salvar excluir localizar fechar

Selecione o regime especial de tributação, e se a empresa é incentivador cultural, altere a inscrição municipal deixando sem o dígito.

É necessário revisar os cadastros de serviços:

- informações sobre o código de serviços, de acordo com a situação cadastral de sua empresa no Município;
- informações sobre o código de natureza da operação;


serviços

| geral                                                                                              |                                                                                             | alíquotas                                                                                                                                                                                                                                                                         | fornecedores                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| código                                                                                             | código de serviço                                                                           | descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| <input type="text"/>                                                                               | <input type="text"/>                                                                        | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| cfops                                                                                              |                                                                                             | código da natureza da operação                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| entrada                                                                                            | saída                                                                                       | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| <input type="text"/>                                                                               | <input type="text"/>                                                                        | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 1 - Tributação no município<br/> 2 - Tributação fora do município<br/> 3 - Isenção<br/> 4 - Imune<br/> 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial<br/> 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo </div> |                                                                                               |
| u.m.                                                                                               | tipo                                                                                        | enc. proc. p/ nfe                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| <input type="text"/>                                                                               | <div style="border: 1px solid #ccc; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">▼</div> | <div style="border: 1px solid #ccc; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">▼</div>                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
| família                                                                                            |                                                                                             | cer                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |
| <input type="text"/>                                                                               |                                                                                             | <input type="text"/>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
| uso                                                                                                | motivo                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | data                                                                                          |
| <div style="border: 1px solid #ccc; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">▼</div>        | <input type="text"/>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid #ccc; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">/ /</div> |
| contas contábeis    largura padrão    novo    salvar    excluir    localizar    imprimir    fechar |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |

Também adicione a URL de seu município;







localização da pasta

localização das pastas

Diretório:  

d:

Pasta:  

d:\

Drivers

criar pasta

confirmar

arquivos presentes na pasta selecionada:

envio

d:\RPS\_0100\EnvioRPS\

fechar

Ao finalizar as configuração, a nota fiscal de serviços poderá se emitida normalmente, após a emissão entre em RPS (NFS-e) e clique em gerar XML.  
O XML será salvo na pasta informada,  
Agora basta entrar no site do Ginfes de seu município e clicar em RPS > enviar arquivo > anotar o numero do protocolo e sua nota fiscal já estará pronta.



Esta é a tela de um “canal de diálogo” com o setor de produção através da tela **reprogramação de produção** (ver *Isia Client* > *produção*), que é o seu espelho.

Nesta tela aparecem todos os **PV (pedido de venda)** geradas pela tela **pedido de venda**, independentes de terem gerado **OF** ou não, mas para que aja conflito necessariamente esses **PV** devem originar **OP**.

O conflito, que no sistema **Isia** chamamos de **divergências**, é provocado quando datas e quantidades do **pedido de venda** são diferentes das **OF** geradas pelo setor de Produção, o sistema não permitirá a liberação da **OF** até que seja solucionada a divergência, que podem ser discutidas via sistema entre as **telas de reprogramação de entrega e reprogramação de produção**.

Somente quando os dois setores estiverem de comum acordo com as quantidades e datas, o sistema permitirá **liberar** para produção.

Inicialmente a tela aparece com a grid em branco, basta clicar <enter> que o sistema irá mostrar todos **PV (pedido de venda)** em aberto, temos também campos de filtragem para melhor visualização.

---





reprogramação de entregas de pedido de venda

produto

serviço

NONONONO

família

tipo produto

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

mês / ano de referência: 07/2011

filtrar

| código | tipo | descrição  | uni | atrasados | 01 até 02 | 04 até 09 | 11 até 16 |
|--------|------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0      | PRO  | NONONONONO | UN  | 20,000    |           | 0,700     |           |

impressora: PDFCreator

largura padrão

novo

imprimir

fechar

### Campos de filtragem:

**Produto:** seleciona um produto específico;

**Serviço:** seleciona um serviço específico;

**Família:** agrupa os produtos de uma mesma família especificamente;

**Tipo de produto:** agrupa os produtos de um mesmo tipo;

**Cliente:** seleciona um cliente em particular;

**Mês/ano de referência:** mês/ano base para montagem do mapa de produção.

Como padrão adota o mês e ano vigente do sistema, mas pode ser alterado.

O sistema, de acordo com as datas de entrega dos **PV**, agrupa durante o mês base, por semana para consultar quais os pedidos de vendas, que estão agrupadas na semana, basta clicar na quantidade e aparecerá a seguinte tela:







reprogramação de entregas - de 20/11/2005 a 26/11/2005

| código   | tipo | descrição      | cliente | nº pedido | item | sti | qtd ped. | nova qtd ped. | data entrega | nova data entrega | qtd |
|----------|------|----------------|---------|-----------|------|-----|----------|---------------|--------------|-------------------|-----|
| 00000001 | PRO  | PEÇA FABRICADA | ESTRELA | 000014    | 01   | A   | 200,00   | 200,00        | 22/11/2005   | 22/11/2005        |     |

ordem(ns) de produção :

| número o.p. | tp | stp | saldo. of | nova qtd. of | data prev.tér | nova data prev.tér | divergência | observações |
|-------------|----|-----|-----------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 000012      | S  | P   | 200,00    | 200,00       | 22/11/2005    | 22/11/2005         | N           |             |

observações

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em :

aplicar

imprimir

fechar



reprogramação de entregas - de 20/11/2005 a 26/11/2005

| qtd lib. | qtd fat. | qtd reserv. | qtd residuo | qtd em of. | divergência | observações |
|----------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00        | 200,00     | N           |             |

ordem(ns) de produção :

| número o.p. | tp | stp | saldo. of | nova qtd. of | data prev.tér | nova data prev.tér | divergência | observações |
|-------------|----|-----|-----------|--------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| 000012      | S  | P   | 200,00    | 200,00       | 22/11/2005    | 22/11/2005         | N           |             |

observações

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em :

aplicar

imprimir

fechar

Nesta tela se definem as soluções para as divergências apresentadas, somente quando estiverem de acordo com a quantidades e datas é que o sistema permite liberar OP.

Mas é possível, para um melhor dinamismo de trabalho, liberar e produzir OP em divergência enquanto se renegociam quantidades e datas, basta mudar o parâmetro



"permitir liberar/produzir ordem de produção em divergência" para "S" (mais detalhes ver em *Isia Server> config> parâmetros> produção*).

Este é o recurso que permite um “canal de diálogo” entre o setor de faturamento e produção, para melhor definição de datas de entregas e quantidade de produtos, qualquer observação que for registrada aqui será repetida na tela reprogramação de produção.



## Comissões de Vendas

Esta tela destina-se aos relatórios de comissões dos vendedores cadastrados no sistema.

A interface do sistema ISIA para geração de relatórios de comissões de vendas. No topo, há o logo da ISIA e o título "comissões de vendas". À esquerda, uma lista de seleção com dois itens: "NONO NONONONONO" (selecionado) e "NONONO". À direita, há campos para "período de emissão" com "data inicial" e "data final" (formato //). Abaixo, uma seção "opções" com checkboxes para: retirar icms, retirar icms-st, retirar ipi, retirar despesas acessórias, retirar inss, retirar iss, retirar frete, retirar seguro, retirar pis, retirar cofins, retirar csll, e retirar irrf. Há também uma opção "incluir itens que não geraram financeiro" e um campo "desconto base (%)" com um botão de seta para baixo. Na base da interface, há botões "selecionar tudo" e "remover seleção", um campo "impressora:" com "PDFCreator" selecionado, e botões "novo", "imprimir" e "fechar".

Para emitir este relatório, selecione o(s) vendedor(es) desejado(s), informe o período de emissão (período de venda), se desejar um relatório específico, selecione a(s) opções desejadas ou se preferir pode deixar em branco que o sistema considerará todas as opções para gerar o relatório, em seguida clique em imprimir. Será impresso um relatório com as informações da comissão de venda de acordo com as opções informadas para o sistema.

Caso a empresa não possua o módulo financeiro ou se deseja emitir um relatório de comissão de venda de itens que não geraram financeiro (envia financeiro "não" na tela de notas fiscais de saída), selecione a opção "incluir itens que não geraram financeiro", dessa forma o sistema considera tanto os que itens que foram para o financeiro (envia financeiro "sim" na tela de notas fiscais de saída) quanto os que não foram para o financeiro (envia financeiro "não" na tela de notas fiscais de saída).

## Comissões sobre títulos recebidos

Esta tela destina-se aos relatórios de comissões dos vendedores cadastrados no sistema, porém este relatório é gerado a partir dos títulos recebidos (baixados) na tela de “títulos a receber” no módulo financeiro, em outras palavras.

A interface do sistema ISIA para gerar o relatório de comissões sobre títulos recebidos. O formulário é dividido em seções para seleção de dados e configuração de filtros.

**Seção de Seleção:**

- Lista de vendedores: ☐ NONO NONONONONO (selecionado) e ☐ NONONO.
- Botões: "selecionar tudo" e "remover seleção".
- Impressora: Dropdown menu com "PDFCreator" selecionado.

**Seção de Filtros e Configuração:**

- período de emissão de notas fiscais:** Campos para "data inicial" e "data final" (formato // /).
- período de vencimento (real) de títulos:** Campos para "data inicial" e "data final" (formato // /).
- período de baixas de títulos:** Campos para "data inicial" e "data final" (formato // /).
- considerar no cálculo:** Grupo de checkboxes para "juros", "multa", "complementos", "descontos", "ipi", "icms subst.", e "frete + seguro + desp. acessórias".
- desconto base (%):** Campo de entrada.
- considerar devoluções de notas fiscais:** Dropdown menu com "sim" selecionado.
- Botões de ação: "novo", "imprimir", e "fechar".

Para emitir este relatório, selecione o(s) vendedor(es) desejado, informe o período de emissão (período de venda), se desejar um relatório específico, selecione a(s) opções desejadas ou se preferir pode deixar em branco que o sistema considerará todas as opções para gerar o relatório, em seguida clique em imprimir. Será impresso um relatório com as informações da comissão de venda sobre títulos recebidos de acordo com as opções informadas para o sistema.

## Tabela de preços de produtos

Esta tela tem por finalidade trazer o valor da última venda realizada dos produtos cadastrados no sistema.





tabela de preços

código interno

descrição

descrição 2

tipo produto

família

centro de custo

intervalo de preços

de :

até :

filtrar

selecionar tudo

remover seleção

impressora :

PDFCreator

manutenção

largura padrão

novo

e-mail

imprimir

fechar

Para a relação de todos os produtos, clique em filtrar.

Para uma relação específica, preencha os campos da tela e clique em filtrar.

Este mesmo procedimento pode ser utilizado na tela de “tabela de preços de serviços”.

Para fazer manutenção nos valores dos produtos, clique em “manutenção”, será apresentado a seguinte tela:





manutenção de tabela de preços de produtos

número

data / hora

usuário

parâmetros de filtragem

código interno

descrição

família

tipo produto

tipo material

especificações

< dado para filtragem >

filtrar

largura padrão

ocultar colunas :

☐ código
☐ descrição
☐ u.m
☐ tipo

☐ família
☐ tipo material
☐ especificação

correção de preços

tipo  
%

(+ / -)  
+

valor ( % )

marckup

moeda

desconto

preço base \$

☐ substituir preço atual

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novo

salvar

excluir

localizar

fechar

Caso seja um produto específico, utilize os critérios de filtragem em seguida clique em filtrar:

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA – 2026 - [www.isia.com.br](http://www.isia.com.br)  
 Isia Client – Módulo Faturamento  
 Página 153 - 162

**isia**
manutenção de tabela de preços de produtos

número

data / hora

usuário

parâmetros de filtragem

|                                  |                      |                         |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| código interno                   | descrição            | família                 |
| <input type="text" value="1-1"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| tipo produto                     | tipo material        | especificações          |
| <input type="text"/>             | <input type="text"/> | < dado para filtragem > |

filtrar

| código | preço atual (R\$) | preço base | % var. | valor (\$) var. | % markup | moeda | % desc. fornec... | preço |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------------|----------|-------|-------------------|-------|
| 1-1-01 | 100,00            |            |        |                 |          |       |                   |       |
| 1-1-04 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                   |       |
| 1-1-05 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                   |       |
| 1-1-07 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                   |       |
| 1-1-10 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                   |       |
| 1-1-11 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                   |       |

ocultar colunas :

|                                             |                                                   |                                                   |                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> código             | <input checked="" type="checkbox"/> descrição     | <input checked="" type="checkbox"/> u.m           | <input checked="" type="checkbox"/> tipo |
| <input checked="" type="checkbox"/> família | <input checked="" type="checkbox"/> tipo material | <input checked="" type="checkbox"/> especificação |                                          |

correção de preços

|                                                 |                                |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| tipo                                            | (+ / -)                        | valor ( % )          | markup               | moeda                | desconto             |
| <input type="text" value="%"/>                  | <input type="text" value="+"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|                                                 |                                | preço base \$        |                      |                      |                      |
| <input type="checkbox"/> substituir preço atual |                                | <input type="text"/> |                      |                      |                      |

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novosalvarexcluirlocalizarfechar

Neste exemplo foi utilizado o critério de filtragem “código interno” e ao clicar em filtrar no sistema trouxe somente o produto correspondente ao código interno informado.

Caso a opção “exibir mensagem ao aplicar correção” não esteja habilitada, ao aplicar a correção não exibirá nenhuma mensagem, caso esteja habilitado ao aplicar a correção exibirá a mensagem solicitando a confirmação para aplicação da correção. Por padrão ao acessar a tela de manutenção, esta opção já está habilitada.

### Manutenção na tabela de preço -> preço base

O campo preço base refere-se ao preço em moeda estrangeira, para efetuar a manutenção no preço do produto conforme o preço base selecione a opção indicada abaixo e no campo “preço base \$” informe o valor do preço base, feito isso que em aplicar correção.





largura padrão

| correção de preços                                                                                       |         |             |         |       |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-------|----------|------------------|
| tipo                                                                                                     | (+ / -) | valor ( % ) | marckup | moeda | desconto |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> tipo                                                                 | %       | +           |         |       |          |                  |
| preço base \$                                                                                            |         |             |         |       |          |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> substituir preço atual                                               |         | 108,00      |         |       |          |                  |
|                                                                                                          |         |             |         |       |          | aplicar correção |
| <div> <div>novo</div> <div>salvar</div> <div>excluir</div> <div>localizar</div> <div>fechar</div> </div> |         |             |         |       |          |                  |

Após aplicar a correção, ao clicar em “salvar”, exibirá a mensagem perguntando se deseja efetuar a manutenção, caso clique na opção “sim”, o sistema executará a manutenção, após a execução da manutenção exibirá mensagem informando que a manutenção foi efetuada com sucesso.

Para verificar se o preço foi ajustado corretamente, ao emitir um orçamento/proposta de venda ou um pedido de venda para o produto que foi efetuado a manutenção, o seu valor unitário deve estar já alterado conforme a manutenção, ou localizá-lo na tela de cadastro de produto.

### Manutenção na tabela de preço -> percentual (%) ou valor R\$

A manutenção na tabela de preço também pode ser feita em percentual, onde deve ser informado o no campo indicado abaixo o percentual para efetuar a manutenção:

largura padrão

| correção de preços                                                                                       |         |              |         |       |          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-------|----------|------------------|
| tipo                                                                                                     | (+ / -) | valor ( \$ ) | marckup | moeda | desconto |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> tipo                                                                 | \$      | +            |         |       |          |                  |
| preço base \$                                                                                            |         |              |         |       |          |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> substituir preço atual                                               |         |              |         |       |          |                  |
|                                                                                                          |         |              |         |       |          | aplicar correção |
| <div> <div>novo</div> <div>salvar</div> <div>excluir</div> <div>localizar</div> <div>fechar</div> </div> |         |              |         |       |          |                  |

**Tipo:** informar o tipo se percentual (%) ou em moeda (\$);

**(+/-):** informar se a manutenção aumentará ou diminuirá o valor do produto;

**Valor (+/-):** informar o valor ou o percentual a ser calculado para o novo preço do produto.

Após ter passado essas informações para o sistema, clique em “aplicar correção”.

Após aplicar a correção, ao clicar em “salvar”, exibirá a mensagem perguntando se deseja efetuar a manutenção, caso clique na opção “sim”, o

sistema executará a manutenção, após a execução da manutenção exibirá mensagem informando que a manutenção foi efetuada com sucesso.

### Manutenção na tabela de preço -> markup

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando o markup, selecione o “markup” e clique em “aplicar correção”:

The screenshot shows the ISIA system interface for price table maintenance. At the top left is the ISIA logo. To the right is a 'localizar' button. Below the logo, there is a section for searching: 'localizar pelo campo:' followed by a dropdown menu set to 'código', and 'conteúdo do campo' followed by a text input field. To the right of the text input is a 'limite' field with the value '999'. Below this is a table with the following data:

| código | descrição | data       | % markup | familia | produto | todos |
|--------|-----------|------------|----------|---------|---------|-------|
| 1      | TESTE     | 21/10/2010 | 2,5      |         |         | S     |

Below the table is a large empty rectangular area. At the bottom right of the interface are four buttons: 'largura padrão', 'exibir detalhes', 'confirmar', and 'fechar'.

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o markup informado, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informando que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

### Manutenção na tabela de preço -> moeda

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando a moeda, selecione a “moeda” e clique em “aplicar correção”.

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme a moeda informada, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informando que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

### Manutenção na tabela de preço -> desconto

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando o desconto, informe o desconto e clique em “aplicar correção”.

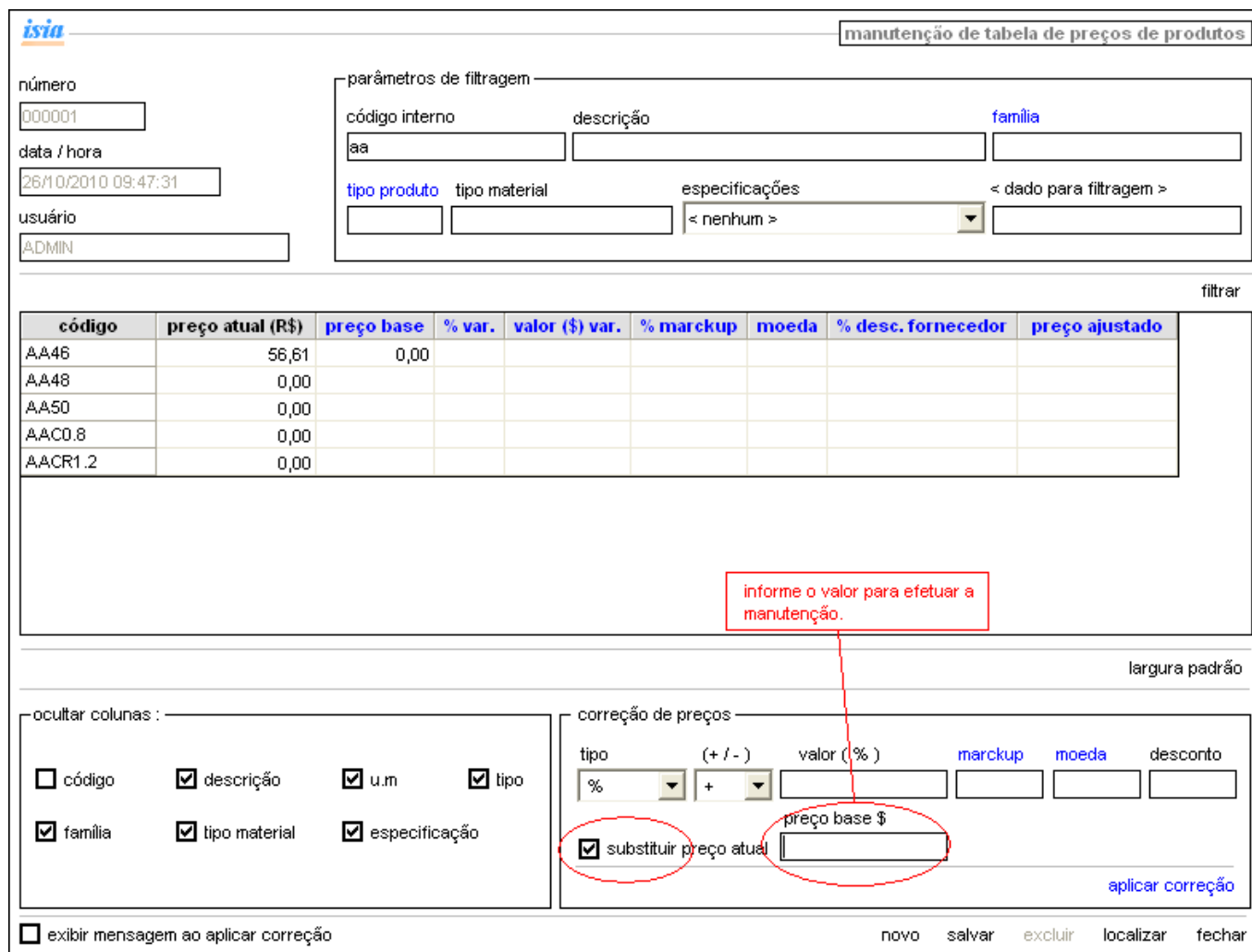
Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o desconto concedido, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para



confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informado que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

### Manutenção na tabela de preço -> substituir preço atual

Para substituir o preço atual dos produtos selecionados, selecione a opção “substituir preço atual”, o campo “preço base \$” será habilitado:



manutenção de tabela de preços de produtos

número  
000001

data / hora  
26/10/2010 09:47:31

usuário  
ADMIN

parâmetros de filtragem

código interno  
aa

descrição

família

tipo produto  
tipo material  
especificações  
< nenhum >

< dado para filtragem >

| código  | preço atual (R\$) | preço base | % var. | valor (\$) var. | % markup | moeda | % desc. fornecedor | preço ajustado |
|---------|-------------------|------------|--------|-----------------|----------|-------|--------------------|----------------|
| AA46    | 56,61             | 0,00       |        |                 |          |       |                    |                |
| AA48    | 0,00              |            |        |                 |          |       |                    |                |
| AA50    | 0,00              |            |        |                 |          |       |                    |                |
| AAC0.8  | 0,00              |            |        |                 |          |       |                    |                |
| AACR1.2 | 0,00              |            |        |                 |          |       |                    |                |

informe o valor para efetuar a manutenção.

largura padrão

ocultar colunas :

☐ código ☒ descrição ☒ u.m ☒ tipo

☒ família ☒ tipo material ☒ especificação

correção de preços

tipo (+ / - ) valor ( % ) markup moeda desconto

% +

preço base \$

☒ substituir preço atual

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novo salvar excluir localizar fechar

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o valor informado no campo “preço base \$”, feito isso ao clicar em salvar exibirá uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informado que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

## Relatórios

Através dos relatórios do **Módulo de Faturamento**, é possível analisar os resultados que sua equipe de vendas está trazendo à empresa, auxiliando a tomada de decisões estratégicas para o setor. Todos os relatórios podem ser customizados (personalizados) de acordo com a necessidade da empresa ou do seu departamento. Para mais informações, contate nossa Consultoria em [suporte@isia.com.br](mailto:suporte@isia.com.br). Abaixo, seguem os padrões do sistema:

**Comissões de vendas:** elabora um relatório que calcula automaticamente todas as comissões sobre a venda de cada vendedor, baseado na porcentagem de comissão cadastrada no Módulo de Cadastro> Vendedores, podendo também fornecer um cálculo de comissões retirando impostos, fretes, seguro, adicionando descontos ou calculando desconto na base de venda de cada produto para cada vendedor;

**Relatório de tabela de preços de produtos:** elabora uma relação de preços que estão sendo praticados para cada um dos produtos selecionados;

**Relatório de tabela de preços de serviços:** idem ao Relatório de tabela de preços de produtos, porém com os dados direcionados aos serviços;

**Relatório de produtos disponíveis para venda:** exibe uma relação de todos os produtos existentes no estoque e que estão disponíveis para pronta entrega, ou seja, baseado na data da emissão do relatório;

**Relatório de pedidos de vendas:** elabora um relatório com os pedidos de venda selecionados;

**Relatório de reservas:** elabora uma relação de produtos que estão em estoque, porém reservados através da Função Reservar do Pedidos de Venda; opções Analítico e Sintético.

**Relatório de notas fiscais:** elabora uma relação das notas fiscais de saída emitidas e notas fiscais de saída canceladas;

**Relatório de itens das Notas Fiscais:** elabora uma relação dos itens das notas fiscais de saída emitidas e notas fiscais de saídas canceladas;

**Relatório de faturamento:** elabora um relatório de faturamento da empresa de modo sintético ou analítico;

**Relatório de faturamento por cliente:** elabora um relatório de faturamento por cliente de modo sintético ou analítico;

**Relatório de faturamento por vendedor:** elabora um relatório de faturamento por vendedor, de modo sintético ou analítico;

**Relatório de Itens para Fabricação:** elabora de acordo com seus pedidos de venda, um cronograma semanal da quantidade de produtos selecionados que deverão ser fabricados. Exibe também os que estão atrasados e os que deverão ser fabricados nos próximos meses;

**Relatório de ranking de saída de produto/serviços:** elabora um relatório listando em forma de ranking os produtos/serviços que foram vendidos através do sistema pelo critério da soma dos valores de todas as vendas;



**Relatório de ranking de clientes:** elabora um relatório listando em forma de ranking os clientes da empresa, através do critério da soma dos valores de todas as vendas;

**Gráfico de Faturamento:** elabora um gráfico de faturamento por cliente, centro de custo, maiores e menores vendas;

**Relatório saída de produtos por classificação fiscal:** elabora um relatório listando as saídas de produtos por classificação fiscal;

**Relatório de Follow-up dos orçamentos de vendas:** elabora uma relação dos retornos a serem efetuados ou que já foram efetuados aos clientes prospects ou efetivos de orçamento ou proposta de vendas;

**Relatório de referência comercial:** gera relatório de referência comercial de um determinado cliente, contendo informações como período de faturamento entre outras informações;

**Relatório de orçamentos / proposta de vendas:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas.

**Amarração de Desconto para Cliente X Classe de Produto:** elabora uma listagem de vínculos para tabela de descontos pro classes.

**Relatório de Pedido de Vendas Cancelados:** elabora uma relação de todos os Pedidos de Vendas cancelados onde também é possível realizar sua restauração para deixar o Pedido de Vendas novamente em Carteira.

**Relatório de Orçamento/Proposta de Vendas Canceladas:** elabora uma relação de todos os Orçamentos / Propostas de Vendas cancelados onde também é possível realizar sua restauração para deixar o Orçamento / Proposta de Vendas novamente em Carteira.

**Cancelamento de Proposta / Orçamento de Venda em Massa:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas onde é possível realizar seus cancelamentos de uma só vez.

**Cancelamento de Pedido de Venda em Massa:** elabora uma relação de todos os pedidos de vendas onde é possível realizar seus cancelamentos de uma só vez.

**Relatório de Controle de Material de Terceiros em Nosso Poder:** elabora uma relação de notas fiscais de entrada de clientes em nosso poder e quando realizada a devolução apresenta em conjunto com nota fiscal de devolução referenciada.

**Relatório de Análise de Saídas de Produtos / Serviços:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas em conjunto com seu Pedido de Vendas e sua Nota Fiscal conforme andamento do Processo.

**Relatório de Retomada de Contato de Orç. Não Fechados:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com status de Aberto ou seja não chegaram a gerar Pedido de Vendas, excelente Relatório para Retomada de Contatos e possíveis vendas.

**Relatório de Últimos Contatos Comerciais:** elabora uma relação de todos os os Clientes e Prospects e qual processo está parado: Cadastro, Orçamento, Pedido de Vendas ou Nota Fiscal.



**Relatório de Follow-up de Clientes e Prospects:** elabora uma relação de todos os Clientes e Prospects de acordo com o Follow up agendado, apresenta Sinalizador Comercial, registro novo Follow up.

**Orçamentos / Propostas com Validade Expirada:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com validade Expirada.

**Orçamentos / Propostas com Validade a Expirar:** elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com validade a Expirar.

#### **Relação de RPTs deste modulo:**

rpt018 - gráfico faturamento

rpt019 - gráfico faturamento

rpt020 - gráfico faturamento

rpt021 - gráfico faturamento

rpt023 - gráfico faturamento

rpt024 - gráfico faturamento

rpt030 - relatório de faturamento por vendedor

rpt040 - gráfico faturamento

rpt041 - gráfico faturamento

rpt049 - relatório de itens de notas fiscais

rpt052 - gráfico faturamento

rpt053 - gráfico faturamento

rpt055 - relatório de produtos disponíveis para venda

rpt057 - gráfico faturamento

rpt058 - gráfico faturamento

rpt067 - tabela de preços de produtos

rpt092 - relação dos pedidos de venda

rpt096 - Pedido de venda

rpt184 - liberação de pedido de venda

rpt193 - relatório de comissões de vendas

rpt195 - relatório de faturamento por vendedor

rpt201 - tabela de preços de serviços

rpt211 - orçamento proposta venda – fonte 8

rpt229 - itens para fabricação

rpt230 - itens para fabricação

rpt248 - detalhamento de reserva de produtos

rpt259 - reprogramação de entregas sintético

rpt260 - reprogramação de entrega analítico

rpt271 - relatório de faturamento por cliente

rpt272 - relatório de faturamento por cliente

rpt286 - relatório de notas fiscais de saída

rpt292 - relatório de notas fiscais de saída

rpt294 - relatório de notas fiscais de saída

rpt305 - @titulo

rpt306 - @titulo

rpt307 - @titulo

rpt308 - @titulo

rpt309 - @titulo

rpt310 - @titulo

rpt311 - @titulo

rpt312 - @titulo

rpt313 - @titulo



rpt314 - @titulo  
rpt315 - @titulo  
rpt316 - @titulo  
rpt323 - relatório de faturamento  
rpt324 - relatório de faturamento  
rpt325 - relatório de faturamento  
rpt326 - relatório de faturamento  
rpt327 - relatório de faturamento  
rpt328 - relatório de faturamento  
rpt351 - @Titulo  
rpt365 - relação de saída de produtos por classificação fiscal  
rpt366 - relação de saída de produtos por classificação fiscal  
rpt379 - Faturamento Maiores Vendas por Vendedor  
rpt380 - Faturamento Maiores Vendas por Vendedor  
rpt381 - Faturamento Menores Vendas por Vendedor  
rpt382 - Faturamento Menores Vendas por Vendedor  
rpt383 - Faturamento Maiores Vendas por Produto  
rpt384 - Faturamento Maiores Vendas por Produto  
rpt385 - Faturamento Menores Vendas por Produto  
rpt386 - Faturamento Menores Vendas por Produto  
rpt387 - Faturamento Maiores Vendas por Serviço  
rpt388 - Faturamento Maiores Vendas por Serviço  
rpt389 - Faturamento Menores Vendas por Serviço  
rpt390 - Faturamento Menores Vendas por Serviço  
rpt391 - relatório de follow-up dos orçamentos de vendas  
rpt392 - itens para fabricação  
rpt404 - itens para fabricação  
rpt405 - relatório de orçamento/proposta de vendas  
rpt406 - relação de pedido de compras por centro de custo -  
rpt445 - Pedido de venda nº: numero  
rpt479 - itens para fabricação analítico  
rpt480 - itens para fabricação modelo sintético  
rpt481 - Pedido de venda nº: numero  
rpt482 - relatório de faturamento  
rpt483 - relatório de faturamento  
rpt484 - relatório de faturamento  
rpt485 - relatório de faturamento  
rpt486 - relatório de faturamento  
rpt487 - relatório de faturamento  
rpt489 - @Titulo numero  
rpt490 - @Titulo numero  
rpt491 - Pedido de venda nº: numero  
rpt492 - Pedido de venda nº: numero  
rpt493 - Pedido de venda nº: numero  
rpt505 - relatório de comissões de vendas sobre títulos recebidos  
rpt507 - visualização da nota  
rpt508 - relatório de referência comercial  
rpt517 - Amarração de desconto para classe de cliente X classe de produto

RPTs referentes a DANFE:

rpt499 DANFE  
rpt499\_C danfe em contingência  
rpt499\_C\_H danfe em contingência homologação



rpt499\_H danfe homologação

