

## Recebimento de nota fiscal (Produto)

### Cadastro Corporativo - Pré-requisitos do Processo de Recebimento de Nota Fiscal de Produto

Antes de realizar o **recebimento de nota fiscal de produtos**, é obrigatório configurar alguns cadastros no módulo de **Cadastro Corporativo**. Os principais pré-requisitos são:

- **Classificação Fiscal (NCM)**
- **Cadastro de Produtos**

## Classificação Fiscal (NCM)

A **Classificação Fiscal (NCM)** define a codificação do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul, sendo utilizada para tratamento tributário, fiscal e aduaneiro.

Ao cadastrar uma classificação fiscal, a instituição informa:

- **Classificação Fiscal (NCM)** - Código numérico oficial (ex.: 61091000)
- **Descrição da Classif. (NCM)** - Ex.: CAMISA DE ALGODÃO
- **Letra** - Identificador adicional (quando aplicável)
- **Pré-Impresso** - Indica se haverá impressão prévia no documento
- **Formato** - Máscara/estrutura de exibição do código (ex.: 61.09.10)
- **Gera Rastreabilidade** - Define se o NCM será controlado por rastreio
- **Gera Bloco P (SPED Contribuições)** - Indica participação deste NCM no Bloco P
- **Contribuição Previdenciária** - Percentual ou valor de contribuição vinculado
- **Ativo** - Define se a classificação pode ser utilizada em produtos/notas

**Benefício Principal:** Garante enquadramento fiscal correto dos produtos, evitando erros em tributos e obrigações acessórias (como SPED) e servindo de base para o cadastro de produtos.

## Lista de Classificações Fiscais Cadastradas

- **Filtros de pesquisa** - Permitem localizar classificações por NCM ou descrição.
- **Botões de ação:**
  - Inserir** - Cadastra um novo NCM
  - Relatório** - Gera relatório da listagem
  - Procurar** - Aplica o filtro selecionado
  - Excel** - Exporta a lista para planilha

- **Principais colunas da grade:**

- **Classificação Fiscal (NCM)** – Código do NCM
- **Descrição da Classif. (NCM)** – Descrição resumida
- **Letra** – Identificador opcional
- **Pré-Impresso** – Sim/Não
- **Formato** – Exibição com máscara
- **Ativo** – Situação da classificação

Filtros

Filtrar por  valor

Inserir Relatório Procurar Excel

Classificação Fiscal (NCM)	Descrição da Classif. (NCM)	Letra	Pré-Impresso	Formato	Ativo
1011010	CAVALOS		Não	1.01.10	<input checked="" type="checkbox"/>
1011090	OUTROS		Não	1.01.10	<input checked="" type="checkbox"/>
1019000	OUTROS	A	Sim	1.01.90	<input checked="" type="checkbox"/>
1019010	CAVALOS		Não	1.01.90	<input type="checkbox"/>
1019090	OUTROS		Não	1.01.90	<input checked="" type="checkbox"/>
1021010	PRENHES OU COM CRIA AO PÉ		Não	1.02.10	<input type="checkbox"/>
1021090	OUTROS		Não	1.02.10	<input checked="" type="checkbox"/>
1029011	PRENHES OU COM CRIA AO PÉ		Não	1.02.90	<input type="checkbox"/>
1029019	OUTROS		Não	1.02.90	<input type="checkbox"/>
1029090	OUTROS		Não	1.02.90	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

## Novo Cadastro de Classificação Fiscal

- **Classificação Fiscal (NCM)** – Código NCM do produto (obrigatório)
- **Descrição da Classif. (NCM)** – Nome do item (obrigatório)
- **Letra** – Identificador complementar (opcional)
- **Formato** – Máscara gerada automaticamente com base no NCM
- **Gera Rastreabilidade** – Marca se o item terá controle de rastreio
- **Contribuição Previdenciária** – Percentual da contribuição, quando aplicável
- **Pré-Impresso** – Define se o NCM será impresso de forma prévia
- **Gera Bloco P (SPED Contribuições)** – Indica se será considerado no Bloco P
- **Ativo** – Disponibiliza o NCM para uso em produtos e notas fiscais

Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para gravar ou em **Fechar** para sair sem salvar.

Classificação Fiscal

Classificação Fiscal (NCM) *	<input type="text" value="61091000"/>	Descrição da Classif. (NCM) *	<input type="text" value="CAMISA DE ALGODÃO"/>
Letra	<input type="text"/>	Pré-Impresso	<input type="text" value="Não"/>
Formato	<input type="text" value="61091000"/>	Gerar Bloco P (SPED Contribuições)	<input type="checkbox"/>
Gera Rastreabilidade	<input type="checkbox"/>	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Contribuição Previdenciária	<input type="text" value="0,0000"/>		

## Alíquotas de IPI e Exceções TIPI

Na aba de **Alíquota de IPI** é possível detalhar o tratamento tributário para aquele NCM.

- **Alíquota IPI** – Percentual de IPI aplicado ao NCM
- **Código Exceção TIPI** – Código de exceção, quando houver
- **Descrição Exceção TIPI** – Descrição da exceção
- **Alíquota Importação** – Percentual de imposto na importação
- **Status** – Ativo/Inativo para cada combinação de alíquota

Classificação Fiscal

Classificação Fiscal (NCM) \* 61091000  
 Letra   
 Formato 61.09.10  
 Gera Rastreabilidade   
 Contribuição Previdenciária

Descrição da Classif. (NCM) \* CAMISA DE ALGODÃO  
 Pré-Impresso Não ▾  
 Gerar Bloco P (SPED Contribuições)   
 Ativo

Alíquota de IPI [Instrução Normativa](#)

Filtrar por Alíquota IPI ▾ valor = ▾

Alíquota IPI ▾	Código Exceção TIPI ▾	Descrição Exceção TIPI ▾	Alíquota Importação ▾	Status ▾
0,00	0		0,00	Ativo

Página 1 de 1

Ant **1** Seg

Ao inserir ou editar uma alíquota, é exibida uma tela com os detalhes:

- **Classificação Fiscal (NCM)** – Código ao qual a alíquota pertence
- **Seqüência** – Número sequencial do registro
- **Alíquota IPI** – Percentual informado
- **Código Exceção TIPI e Descrição Exceção TIPI**
- **Alíquota Importação**
- **Status** – Situação do registro (Ativo/Inativo)

### Classificação fiscal

**Confirmar** **Fechar**

#### Alíquotas de IPI

Classificação Fiscal (NCM)	61091000	Sequência	0
Alíquota IPI	0,00	Código Exceção TIPI	0
Descrição Exceção TIPI		Alíquota Importação	0,00
Status	Ativo		

## Cadastro de Produtos

O **Cadastro de Produtos** utiliza a Classificação Fiscal (NCM) como um de seus principais vínculos. Somente produtos corretamente cadastrados poderão ser utilizados no recebimento de notas fiscais de compra.

## Lista de Produtos

- **Filtros de pesquisa** - Ex.: Código do Produto, Descrição etc.
- **Botões de ação:**
  - **Inserir** - Cadastra um novo produto
  - **Procurar** - Aplica os filtros selecionados
- **Colunas principais:**
  - **Código do Produto**
  - **Descrição**
  - **Unid. Estoque**
  - **Tipo de Produto** - Materiais, Serviço etc.
  - **Classificação Fiscal** - NCM vinculado
  - **Ativo** - Situação do cadastro

Filtros						
Filtrar por <input type="text" value="Codigo Produto"/> valor <input type="text" value="Começa com"/> <input type="text"/>						
Inserir <input type="button" value="Procurar"/>						
Código do Produto	Descrição	Unid. Estoque	Tipo de Produto	Classificação Fiscal	Ativo	
010100000000001	CANETA AZUL	UN	MATERIAIS	1011090	ATIVO	
990100000000001	LICENCIAMENTO DE USO	UN	SERVICO		ATIVO	
990100000000002	REPRESENTACAO DE POLOS	UN	SERVICO		ATIVO	
GRASI	ENSINO SUPERIOR, CURSOS GRADUACAO E DEMAIS CURSOS	UN	SERVICO		ATIVO	

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

## Geração do Código de Produto

Ao inserir um novo produto, o sistema pode gerar automaticamente o código conforme a estrutura definida.

- **Classe** - Grupo principal (ex.: 01 - MATERIAIS)
- **Subclasse** - Subgrupo (ex.: 01 - DIVERSOS)
- **Composição do Código** - Define se será estruturado ou livre
- **Novo Material** - Código gerado automaticamente pelo sistema

Confirmar <input type="button" value="Fechar"/>	
Classe e Subclasse	
Classe <input type="text" value="01 - MATERIAIS"/>	Subclasse <input type="text" value="01 - DIVERSOS"/>
Composição do Código <input type="text" value="ESTRUTURADO"/>	
Material	
Novo Material	010100000000002

## Cadastro do Produto

Após gerar o código, é exibida a tela de cadastro completo do produto.

- **Informações Gerais**
  - **Código do Produto** - Código gerado
  - **Descrição** - Nome do produto (ex.: CAMISA BRANCA DE ALGODÃO)
  - **Tipo de Produto** - Materiais, Serviço etc.
  - **Status** - Ativo/Inativo
- **Agrupamentos**
  - **Família, Classe e SubClasse**
  - **Finalidade** - Ex.: Despesa
- **Unidade, Peso e Valores**
  - **Unidade de Estoque** - UN, KG etc. (obrigatório)
  - **Valor de Custo**

- **Massa Bruta e Massa Líquida**
- **Quantidade por Pallets e Quantidade de Cubos**
- **Aba Fiscal**
  - **Classificação Fiscal** – Código NCM previamente cadastrado (obrigatório)
  - **Seq.** – Sequência da alíquota de IPI vinculada ao NCM
  - **Descrição para Nota Fiscal**
  - **Código CEST** (quando aplicável)
  - **CST Tabela A, Alíquota de IPI** e outros parâmetros fiscais
  - **Código de Barras EAN** – Com opção de **Verifica GTIN**

Confirmar
Fechar

**Informações Gerais**

Código do Produto: 010100000000002

Tipo de Produto: MATERIAIS

Descrição: CAMISA BRANCA DE ALGODÃO

Fabricação: (Nenhum)

Status: ATIVO

Produto de Serviço:

**Principal** | Informações Técnicas | Detalhes | Anexos | Combustível

**Agrupamentos**

Família: GERAL

Classe: 01 - MATERIAIS

Finalidade: Despesa

Coloração: GERAL

SubClasse: 01 - DIVERSOS

Mini-Fábrica:

**Unidade, Peso e Valores**

Unidade de Estoque: UN UNIDADE

Valor de Custo: 0,0000

Massa Bruta: 0,0000

Peso Líquido (Estrutura): 0,0000

Quantidade por Pallets: 0,0000

Tipo de Valorização: PREÇO MÉDIO

Valor de Custo Auxiliar: 0,0000

Massa Líquida: 0,0000

Quantidade de Cubos: 0,0000

**Fiscal**

CST Tabela A: 0

Classificação Fiscal: 61091000 Seq: 1 CAMISA DE ALGODÃO

Descrição para Nota Fiscal:

Código CEST:

Vigência da CST-A: / /

Alíquota de IPI: 0,00

Código de Barras EAN:  Verifica GTIN

**☐ Ponto de Atenção:** o produto só deve ser utilizado no recebimento de notas fiscais quando estiver com **Classificação Fiscal** corretamente vinculada e cadastro em **Status Ativo**.

**Conclusão:** A correta configuração da **Classificação Fiscal (NCM)** e do **Cadastro de Produtos** é fundamental para o sucesso do **processo de recebimento de nota fiscal de produtos**. Sem esses pré-requisitos, o sistema não conseguirá calcular tributos de forma adequada nem validar as informações fiscais da nota.

## Cadastro de Fornecedores / Polos

Para que o processo de **recebimento de nota fiscal de produtos** seja realizado, o **fornecedor da nota** deve estar previamente cadastrado no módulo da **Secretaria**, menu **Fornecedores / Polos**.

Nesta tela é possível manter o cadastro de todos os fornecedores utilizados pela instituição (comuns e polos), controlando situação cadastral, dados fiscais e informações de contato.

# Lista de Fornecedores

- **Filtros de pesquisa** - Permitem localizar fornecedores por **Nome** e outros critérios, utilizando operadores como "Contém".
- **Botões de ação:**
  - **Inserir** - Cadastra um novo fornecedor
  - **Excel** - Exporta a listagem atual
  - **Procurar** - Executa a pesquisa com o filtro informado
- **Principais colunas:**
  - **Nome** - Razão social ou nome do fornecedor
  - **CPF/CNPJ** - Documento cadastrado
  - **Tipo de Fornecedor** - Comum ou Polo
  - **Inscrição estadual** - Número ou situação (ex.: ISENTO)
  - **Status** - Situação do cadastro (Ativo/Inativo)

The screenshot shows a web interface for managing suppliers. At the top, there is a 'Filtros' section with a search bar set to 'Nome' and 'Contém'. Below the filters are three buttons: 'Inserir', 'Excel', and 'Procurar'. The main area contains a table with the following columns: 'Nome', 'CPF/CNPJ', 'Tipo de Fornecedor', 'Inscrição estadual', and 'Status'. The table lists 15 suppliers, all with 'Ativo' status. The bottom of the page shows 'Página 1 de 18' and a pagination control for 'Relacionamento Código' with buttons for 'Ant', '1', '2', '3', '4', '5', and 'Seg'.

Nome	CPF/CNPJ	Tipo de Fornecedor	Inscrição estadual	Status
1818 C...		Comum	ISENTO	Ativo
1 TAB...		Polo	ISENTO	Ativo
ADRIA...		Comum	ISENTO	Ativo
AFC R...		Comum	ISENTO	Ativo
AGRC...		Comum	ISENTO	Ativo
AGRC...		Comum	ISENTO	Ativo
ALBEI...		Comum	ISENTO	Ativo
ANDR...		Comum	ISENTO	Ativo
ARES...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo
ASSO...		Polo	ISENTO	Ativo

## Novo Cadastro de Fornecedor

Ao inserir um fornecedor, são preenchidas as seguintes informações:

- **Tipo de fornecedor** - Comum ou Polo (obrigatório)
- **Tipo** - Jurídica ou Física (obrigatório)
- **CPF/CNPJ** - Documento do fornecedor (obrigatório)
- **Nome** - Razão social / nome completo (obrigatório)
- **Status** - Define se o fornecedor está Ativo para uso (obrigatório)
- **Regime contábil** - Ex.: Simples Nacional, Lucro Presumido etc.
- **ICMS** - Indica se é contribuinte ou não de ICMS
- **Região administrativa e CNAE** - Dados complementares da empresa

### Nacionalidade

- **País** – Ex.: BRASIL (obrigatório)
- **Inscrição estadual** – Número ou indicação de ISENTO

## Endereço / Contato

- **CEP, Logradouro, Nº, Bairro, Município, UF e País** – Endereço completo do fornecedor
- **Email** – Canal oficial de contato (obrigatório)
- **Telefone** – DDD e número

Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para salvar o cadastro ou em **Fechar** para sair sem gravar.

The screenshot shows a web form for supplier registration. At the top left, there are two buttons: 'Confirmar' (highlighted in blue) and 'Fechar'. The form is divided into three main sections: 'Informações Gerais', 'Nacionalidade', and 'Endereço / Contato'. Each section contains various input fields and dropdown menus for data entry.

**Informações Gerais:**

- Tipo de fornecedor: Comum
- CNPJ: [Redacted]
- Status: Ativo
- Região administrativa: [Empty]
- CNAE: [Empty]
- Emitir parcela unificada: Não
- Tipo: Jurídica
- Nome: M [Redacted] LTDA
- Regime contábil: SIMPLES NACIONAL
- ICMS: Não Contribuinte de ICMS

**Nacionalidade:**

- País: BRASIL
- Inscrição estadual: ISENTO
- UF: SP

**Endereço / Contato:**

- CEP: [Redacted]
- Nº: [Redacted]
- Bairro: CENTRO
- UF: SP
- Email: [Redacted]
- Logradouro: [Redacted]
- Complemento: [Empty]
- País: BRASIL
- Município: SÃO PAULO
- Telefone: 55 [Redacted] 0 [Redacted]

**Importante:** somente fornecedores cadastrados e com **Status Ativo** poderão ser selecionados no recebimento de notas fiscais de produtos.

# Processo de Recebimento de Nota Fiscal de Produto via XML

Com os pré-requisitos atendidos (Classificação Fiscal, Produto e Fornecedor cadastrados), o próximo passo é realizar o **recebimento da nota fiscal de produto via XML** utilizando o assistente em 5 etapas.

## 1) Importação do XML da Nota Fiscal

No menu de **Nota Fiscal**, é exibida a lista de documentos já importados.

- Utilize os **filtros** para localizar notas por número, série etc.

- Clique em **Importar XML** e selecione o arquivo recebido do fornecedor.
- Após a importação, a nota aparecerá na grade com **Status Contábil** “Em Digitação” ou “Liberada” e **Status Fiscal** “Não Integrada”.

Opções

Filtrar por Nota Fiscal valor = 0

Importar XML

Série	Nota Fiscal	Seqüência	Nome/Razão Social	Data de Emissão	Status Contábil	Status Fiscal	Chave Eletrônica
1	15188343	1		05/11/2025	Liberada	Não Integrada	
1	7986	1		04/11/2025	Integrada Contábil	Não Integrada	

Página 1 de 1

## 2) Assistente de Recebimento – Passo 1/5 :: Bem-vindo

Ao abrir a nota importada, o sistema apresenta o **Assistente de Recebimento de Nota Fiscal via XML**, dividido em 5 etapas: Bem Vindo, Nota Fiscal, Itens, Rateio e Total.

- Na etapa **Bem Vindo** há apenas uma mensagem introdutória.
- Clique em **Próximo** para iniciar o preenchimento.

1 Bem Vindo

2 Nota Fiscal

3 Itens

4 Rateio

5 Total

Step 1/5 :: Bem Vindo

**Bem-vindo ao Assistente**

A partir daqui iremos auxiliar no Recebimento de Notas Fiscais via XML, tentando sempre otimizar e facilitar ao máximo o procedimento.

[Próximo](#)

## 3) Passo 2/5 :: Nota Fiscal

Nesta etapa são apresentados os **dados gerais da NF-e** lidos do XML:

- **Chave Eletrônica** – código único da NF-e, com opção de abrir o **Visualizador DANFE**.
- **Informações Gerais** – Fornecedor, número e série da nota, datas de emissão, entrada e movimento, condição de pagamento, grupo financeiro, tipo de título, tipo de documento fiscal, status contábil e fiscal.
- **Endereços** – Faturamento, Cobrança e Entrega, com CEP, endereço, número, município e UF.
- **Valores** – Valor total da nota, descontos, entre outros.
- **Parcelas** – Geração automática conforme a condição de pagamento (datas de vencimento e valores).
- **Informações Adicionais** – Textos do campo de interesse do fisco e do contribuinte.
- **Anexos** – Possibilidade de adicionar documentos complementares.

O usuário deve **conferir e, se necessário, ajustar** campos como Grupo Financeiro, Condição de Pagamento e Tipo de Título. Estando tudo correto, clique em **Próximo**.

1 Bem Vindo 2 **Nota Fiscal** 3 Itens 4 Rateio 5 Total

Step 2/5 :: Nota Fiscal

Chave Eletrônica da Nota Fiscal

Chave Eletrônica  Visualizador DANFe

Informações Gerais

Fornecedor	0 0	Série	1
Nota Fiscal	15188343	Data de Emissão	05/11/2025
Data de Entrada	20/11/2025 20:16	Data do Movimento	20/11/2025
Condição de Pagamento	1 A VISTA	Tipo de Título	5 NOTA FISCAL
Grupo Financeiro	260200 MATERIAL ESCRITORIO	Tipo de Documento Fiscal	55 NOTA FISCAL ELETRONICA
Status Contábil	Em Digitação	Status Fiscal	Não Integrada

Endereços

Tipo	Seq.	CEP	Endereço	Número	Município	UF

Valores

Valor de Desconto	0,00	Valor Total	404,57
-------------------	------	-------------	--------

Parcelas

Parcelas com base na Condição de Pagamento

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito	Valor
01	06/11/2025	Emissão própria	Duplicata	404,57

Informação Adicional de Interesse do Fisco

Informação Adicional de Interesse do Contribuinte

Anexos

Upload

Tipo de anexo	Nome do arquivo	Tipo do arquivo	Data de inclusão	Usuário
Não encontraram-se registros				

Anterior Próximo

## 4) Passo 3/5 :: Itens

A etapa de **Itens** mostra cada produto da nota fiscal, permitindo fazer os vínculos e parametrizações necessárias para o controle de estoque e contabilidade.

- **Colunas principais:** Item, Produto do Fornecedor, Produto da Empresa, Descrição do fornecedor, CFOP, CIO, Pedido/Item (quando houver vínculo com pedido de compra), unidade de compra/estoque, quantidade, valor unitário e valor total.
- Botões por linha de item:
  - **Produto Fornecedor x Produto Empresa** - vincula o item do XML ao cadastro interno de produto, quando ainda não estiver associado.
  - **CFOP/CIO** - permite ajustar o CFOP e o CIO do item.
  - **Rateio** - direciona o valor do item para almoxarifado/conta contábil/centro de custo.

- o **Acondicionamento / Lote** – define informações de acondicionamento e controle de lote, quando aplicável.

Primeiro, certifique-se de que todos os itens estejam vinculados a um **Produto da Empresa**. Em seguida ajuste **CFOP/CIO** quando necessário e prossiga para o **Rateio** dos itens.

Item	Prod. Fornecedor	Prod. Empresa	Descrição (Fornecedor)	CFOP	CIO	Pedido	Item	Unid. Compra	Unid. Estoque	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
1	324306		Alcool em gel antiseptico 5l 70% Audax Química Indust PT 1 UN	0	0	0	0	PT		1,000	40,900	40,900	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote
2	476102		Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	0	0	0	0	PT		10,000	29,700	297,000	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 **Itens** 4 Rateio 5 Total

Step 3/5 :: Itens

Item	Prod. Fornecedor	Prod. Empresa	Descrição (Fornecedor)	CFOP	CIO	Pedido	Item	Unid. Compra	Unid. Estoque	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
1	324306	0101000000000004	Alcool em gel antiseptico 5l 70% Audax Química Indust PT 1 UN	0	0	0	0	PT	PT	1,000	40,900	40,900	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote
2	476102	0101000000000003	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	0	0	0	0	PT	PT	10,000	29,700	297,000	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote

Recebimento de Nota Fiscal via XML|23.125658|FAC\_ATD

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 **Itens** 4 Rateio 5 Total

Step 3/5 :: Itens

Item	Prod. Fornecedor	Prod. Empresa	Descrição (Fornecedor)	CFOP	CIO	Pedido	Item	Unid. Compra	Unid. Estoque	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
1	324306	0101000000000004	Alcool em gel antiseptico 5l 70% Audax Química Indust PT 1 UN	1101	1	0	0	PT	PT	1,000	40,900	40,900	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote
2	476102	0101000000000003	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	1101	1	0	0	PT	PT	10,000	29,700	297,000	Rateio Pendente	Não Acondicionado	Não Controla Lote

## 5) Cadastro do Rateio do Item

Ao clicar no botão **Rateio** do item, é aberta a tela de detalhamento do rateio.

- **Seq.** – Número da sequência de rateio.
- **% Rateio** – Percentual do valor do item que será direcionado (ex.: 100% para um único almoxarifado/conta contábil).
- **Quantidade e Quantidade do Rateio** – Quantidade total e quantidade atribuída àquela linha.
- **Valor do Rateio** – Valor em reais correspondente ao percentual informado.
- **Almoxarifado** – Local de estoque que receberá o material.
- **Conta Contábil** – Conta de débito utilizada na integração contábil (obrigatório).
- **Centro de Custo** – Centro de custo associado, quando utilizado.
- **Saldo** – Painel que mostra saldo de quantidade e valor ainda não rateados.



1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 Itens 4 **Rateio** 5 Total

Step 4/5 :: Rateio

Seq.	% Rateio	Quantidade	Valor do Rateio	Almoxarifado	Nome do Almoxarifado	Conta Contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição
1	100,000000	1,000000	48,97	1	GERAL	21210043283811001202	KALINGA SA	8	TI
			48,97						

Anterior

## 7) Passo 5/5 :: Total

Na etapa final são apresentados os **totais da nota** e a composição dos impostos.

- **Valores** – Base de cálculo, impostos recuperáveis e não recuperáveis, valores de ICMS, IPI, PIS, COFINS, substituição tributária etc.
- **Totais** – Desconto, frete, seguros, valor total digitado e valor total da nota fiscal, além do valor líquido.
- **Parcelas** – Relação das parcelas geradas com data de vencimento, tipo de crédito e valor. O sistema emite um aviso quando existir parcela com vencimento anterior à data atual.

Nesse momento o usuário deve **conferir se o total da nota bate com o DANFE do fornecedor**. Estando correto, clique em **Finalizar** para concluir o recebimento. Também é possível acessar o **Visualizador DANFE** a partir desta tela.

1 Bem Vindo 2 Nota Fiscal 3 Itens 4 Rateio 5 **Total**

Step 5/5 :: Total

Valores			
Valores da Nota Fiscal	ICMS	IPI	PIS
Base de Cálculo	0,00	0,00	404,57
Imposto Recuperável	0,00	0,00	6,68
Valor Isento	404,57	404,57	
Valor Outros	0,00	0,00	
Imposto não Recuperável	0,00	0,00	
Substituição Tributária	0,00		
FCP de Substituição Tributária	0,00		

Totais			
Desconto	Mercadoria c/ Débito	Mercadoria s/ Débito	Total da Mercadoria
0,00	404,57	0,00	404,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor de Outras Despesas	
66,67	0,00	0,00	
Valor Líquido	Valor Total da Nota Fiscal	Valor Total Digitado	
404,57	404,57	404,57	

Parcelas

Atenção: Existem parcelas com data de vencimento anterior à data atual. Elas devem ser prorrogadas no módulo de Contas a Pagar!

Seq.	Data de Vencimento	Emitente	Crédito	Valor
01	06/11/2025	Emissão própria	Duplicata	404,57

Página 1 de 1

Anterior Finalizar Visualizador DANFe

Após a finalização, a nota retornará à tela de listagem com **Status Contábil** e **Status Fiscal** atualizados, ficando disponível para integração contábil e demais processos financeiros.

Revisão #1

Criado 20 novembro 2025 16:20:06 por Alessandro Piazza

Atualizado: 20 novembro 2025 23:37:05 por Alessandro Piazza