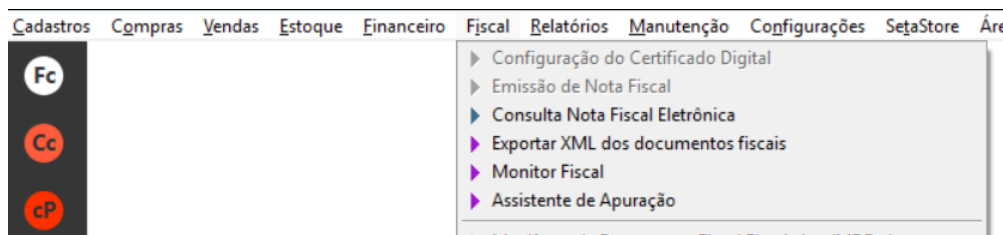


14. FISCAL: Assistente de Apuração

1. O Assistente de Apuração é a tela que vai ser utilizada para emitir Notas de DÉBITO / CRÉDITO e Perda em Estoque.



Assistente de Apuração

F8 - Emitir
Filtrar
Visualizar Itens
Calcular Tributos
Imprimir Listagem
Exportar Excel
Echear

Filtros
Empresa
02 - TESTE NFCE -
Período
01/07/2026
21/07/2026

NC-01 - Multa e Juros (Crédito)		ND-04 - Multa e Juros (Débito)		ND-07 - Perda em Estoque					
Empresa	Cliente	Documento	Pagamento	Valor Orig.	Valor Pago	BC IBS/CBS	IBS Mun.	IBS UF	CBS
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE018629-4/2	21/07/26	17,25	53,86	36,61	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE005850-6/6	21/07/26	18,00	57,20	39,20	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE005848-6/6	21/07/26	18,00	29,90	11,90	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE005849-6/6	21/07/26	18,00	29,90	11,90	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE005847-6/6	21/07/26	18,00	29,90	11,90	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE018629-9/2	18/07/26	17,25	45,10	27,85	0,00	0,00	0,00
01	00001046 - RENAN CRM BONUS	CE018612-1/5	17/07/26	113,98	123,50	9,52	0,00	0,00	0,00
01	00001060 - ADJAN	CE005890-2/4	17/07/26	37,10	131,56	94,46	0,00	0,00	0,00
01	00001252 - ANDERSON LEAL	CE018634-10/	17/07/26	16,42	21,20	4,78	0,00	0,00	0,00
01	00001015 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	00009066-3/3	17/07/26	49,96	0,00	20,84	0,00	0,00	0,00
01	00001186 - RAFAEL SILVA PINHEIRO 33	A	17/07/26	9,01	15,25	6,24	0,00	0,00	0,00
01	00001031 - EBERSON	CE002224-4/4	17/07/26	898,81	5225,04	4326,23	0,00	0,00	0,00
01	00001015 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	CE002141-1/1	17/07/26	9,03	58,65	49,62	0,00	0,00	0,00
01	00001016 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	00009792-1/2	17/07/26	98,16	99,16	1,00	0,00	0,00	0,00
01	00001015 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	CE002138-1/1	16/07/26	9,42	61,17	51,75	0,00	0,00	0,00
01	00001015 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	00009066-1/3	16/07/26	49,97	80,60	30,63	0,00	0,00	0,00
01	00001055 - WILLIAN ARAUJO DE SOUZA	CE018534-3/3	16/07/26	62,28	84,28	22,00	0,00	0,00	0,00
01	00001252 - ANDERSON LEAL	CE018634-7/1	15/07/26	16,42	26,80	10,38	0,00	0,00	0,00
TOTALIS:				3091,43	9245,58	6170,14	0,00	0,00	0,00

51 Ocorrência(s) - Selecione as ocorrência(s) desejada(s) e pressione F8 para emissão da(s) nota(s)
CHAVE DA NF-E ORIGEM
41260709389574000178650380000186291380186290

2. Para que esse tela funcione é necessário ter a permissão de Acesso.

- Acessar: Permite acesso ao Assistente de Apuração, no menu fiscal.
- Modificar: Permite a emissão, modificação e aos demais recursos da tela

Permissões de acesso		Log ?																																																																			
- Salvar - Usuários - Fechar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grupo de Usuários</th><th>Módulo</th><th>Acessar</th><th>Modifica</th><th>Excluir</th><th>Relatórios</th><th>Outros</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SETA</td><td>Assistente de Apuração</td><td>☒</td><td>☒</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ADMINISTRADOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>COORDENADOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>FISCO CONTABIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>GERENTE TI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>VENDEDOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ASSOCIADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modifica	Excluir	Relatórios	Outros	SETA	Assistente de Apuração	☒	☒				ADMINISTRADOR							SUPERVISOR							COORDENADOR							FISCO CONTABIL							GERENTE TI							VENDEDOR							ASSOCIADO											
Grupo de Usuários	Módulo	Acessar	Modifica	Excluir	Relatórios	Outros																																																															
SETA	Assistente de Apuração	☒	☒																																																																		
ADMINISTRADOR																																																																					
SUPERVISOR																																																																					
COORDENADOR																																																																					
FISCO CONTABIL																																																																					
GERENTE TI																																																																					
VENDEDOR																																																																					
ASSOCIADO																																																																					

As Notas de DÉBITO e CRÉDITO só irão aparecer nessa tela de Assistente de Apuração caso a configuração Global abaixo esteja desmarcada (Emissão Automática de NF-e (Debito / Credito))

Caso a configuração esteja Seleccionada a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.

Parâmetros globais		Log ?	
		Impressão	Gerais
		Campos Default	Comportamento do Credário
- Ok - Clonar Config - Cancelar	Código da Config 03	Fiscal ☐ Empresa optante pelo Simples Nacional ☐ Empresa optante pelo Simples Nacional com excesso de sublimite ☒ Ativar a emissão de NF-e ☐ Formulário contínuo ☒ Nota fiscal eletrônica ☐ Permitir a alteração da NF-e na finalização da venda ☐ Imprimir DANFE Simplificada no caixa ☒ Ativar regras da Reforma Tributária antes da obrigatoriedade de 2026 Forma de tributação: 2-Lucro real Regime de apuração: 2-Regime de competência Série da NF-e: 28 Série da NFC-e: 28 Série da MDF-e: Crédito ICMS Simples Nacional (%): 0,00 CEST padrão no XML: Comportamento da Devolução ☐ Vincular o vendedor que utilizar o crédito ao item da devolução ☐ Gerar crédito em devoluções com tipo análise de loja ou de fábrica ☐ Utilizar próprio CNPJ como destinatário da NF-e ☐ Gerar nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução ☐ Imprimir nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução	Base de Cálculo Valores que compõem a base de cálculo do ICMS na NF de Saída ☒ Frete ☒ Seguro ☒ Despesas Valores que compõem a base de cálculo de PIS/COFINS ☒ Frete ☒ Seguro ☒ Despesas ☒ ICMS Subst. Trib. ☒ IPI ☒ ICMS destacado em Nota Fiscal Impressão de Documentos Fiscais ☒ Imprime documento fiscal na baixa de títulos ☐ Imprime documento fiscal no caixa ☐ Imprime documento fiscal no balcão ☒ Emissão Automática de NF-e (Débito/Crédito) ☒ Destacar endereço na impressão do documento fiscal (NFC-e) Nota Fiscal modelo D-1 ☒ Emitir NFD1 automaticamente Sintegra ☐ Gera registro opcional 60I EFD ICMS/IPI Perfil fiscal: A

2. Notas de DÉBITO (Emissão Avulsa) - D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS

3.1 A emissão da Nota de DEBITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS

Para fazer a emissão da Nota de DEBITO é necessário selecionar a operação e após informar o CLIENTE.

Após informar o cliente é necessário selecionar a opção de NF Referenciada

Após clicar na opção é necessário selecionar a Nota de VENDA, você pode fazer a seleção de Pesquisar Notas que vai aparecer em tela as notas do cliente que foi selecionado ou informar uma chave Manualmente, quando selecionado a opção de Inserir Manualmente é necessário informar a chave da Nota Fiscal, o Item do XML, Valor do Item e o Cclasrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de VENDA.

Impressão de Notas Fiscais Log ?

Pedido

☐ Manter a NFe Pendente

Informações Complementares

CPF/CNPJ: 077.845.579-30 IE/RG: 85.814-015

Telefone/Fax: (44)99957-1566 CEP: 85.814-015

Endereço: RUA AVENIDA BARAO, 22

Bairro: SAO LEOPOLDO Compl: CASA

Cidade/UF: CASCAVEL PR

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPI	Desc	IBS Mun	IBS UF	CBS	Total
999992-01	DEBITO IBS/CBS	0	90	5949	00000000	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00

Notas fiscais referenciadas

Pesquisar Notas

Código	Tipo	Nota fiscal	Modelo	Série	Emissão	Chave	Item xml	Item Xml Origem
--------	------	-------------	--------	-------	---------	-------	----------	-----------------

3. Notas de CRÉDITO (Emissão Avulsa) - C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS

4.1 A emissão da Nota de CREDITO pode ser feita na tela de Fiscal > Emissão de Nota Fiscal > Selecionando a operação C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS

Para fazer a emissão da Nota de CREDITO é necessário selecionar a operação e após informar o CLIENTE.

Após informar o cliente é necessário selecionar a opção de NF Referenciada

Após clicar na opção é necessário selecionar a Nota de DEBITO, você pode fazer a seleção de Pesquisar Notas que vai aparecer em tela as notas do cliente que foi selecionado ou informar uma chave Manualmente, quando selecionado a opção de Inserir Manualmente é necessário informar a chave da Nota Fiscal, o Item do XML, Valor do Item e o CclasTRIB e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de DEBITO.

Impressão de Notas Fiscais

Log ?

F8-Emitir

F7-Transportador

Intermediador

Importar Produtos

Importar Coleta

Pré-Nota

Embarque

NF Referenciada

Gerar Observação

Motivo da Rejeição

Pedido

Nota fiscal

Data Emissão:

Operação *

Tipo Operação *

Nome/Razão Social *

☐ Manter a NFe Pendente

21/07/2026

PRESENCIAL

C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS

Informações Complementares

CPF/CNPJ

IE/RG

Telefone/Fax

CEP

Endereço

Bairro

Cidade/UF

Compl.

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unitário	ICMS	IPY	Desc.	IBS Mun	IBS UF	CBS	Total
999991-01	CREDITO IBS/CBS	0	90	1949	00000000		0,0000							0,00

Impressão de Notas Fiscais

Log ?

F8-Emitir

F7-Transportador

Intermediador

Importar Produtos

Importar Coleta

Pré-Nota

Embarque

NF Referenciada

Gerar Observação

Motivo da Rejeição

Impressora

Habilitar NF

Cancelar

Pedido

Nota fiscal

Data Emissão:

Operação *

Tipo Operação *

Nome/Razão Social *

☐ Manter a NFe Pendente

21/07/2026

PRESENCIAL

C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS

Informações Complementares

CPF/CNPJ

IE/RG

Telefone/Fax

CEP

Endereço

Bairro

Cidade/UF

Compl.

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unitário	ICMS	IPY	Desc.	IBS Mun	IBS UF	CBS	Total
--------	-----------	-------------	-----------	------	-----	-------	----------	------	-----	-------	---------	--------	-----	-------

Notas fiscais referenciadas

Pesquisar Notas

Lançar Manualmente

Remover

Fechar

Código	Tipo	Nota fiscal	Modelo	Série	Emissão	Chave	Item xml	Item Xml Origem
--------	------	-------------	--------	-------	---------	-------	----------	-----------------

Pesquisa de nota fiscal de devolução

Exportar

Fechar

Cliente

00001046 - RENAN CRM BONUS

Código	Emissão	Loja	Cliente	Nota fiscal	Modelo	Série	Unitário
00008978	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000367	55	28	31,25
00008979	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000368	55	28	15,90
00008980	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000369	55	28	90,00
00008981	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000370	55	28	17,81
00008987	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000376	55	28	30,00
00008993	21/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000378	55	28	29,19
00008927	20/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000332	55	28	157,57
00008929	20/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000334	55	28	12,40
00008933	20/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000336	55	28	12,40
00008937	20/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000337	55	28	29,19
00008941	20/07/26	03	RENAN CRM BONUS	000341	55	28	23,59

Caso a Configuração Global esteja marcada (Emissão Automática de NF-e (Débito / Crédito) a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.

Parâmetros globais

Log ?

Ok
Clonar Config
Cancelar

Código da Config
03

Fiscal

- ☐ Empresa optante pelo Simples Nacional
- ☐ Empresa optante pelo Simples Nacional com excesso de sublimite
- ☒ Ativar a emissão de NF-e
- ☐ Formulário contínuo
- ☒ Nota fiscal eletrônica
- ☐ Permitir a alteração da NF-e na finalização da venda
- ☐ Imprimir DANFE Simplificada no caixa
- ☒ Ativar regras da Reforma Tributária antes da obrigatoriedade de 2026

Forma de tributação: 2-Lucro real

Regime de apuração: 2-Regime de competência

Série da NF-e: 28

Série da NFC-e: 28

Série da MDF-e:

Crédito ICMS Simples Nacional (%): 0,00

CEST padrão no XML:

Comportamento da Devolução

- ☐ Vincular o vendedor que utilizar o crédito ao item da devolução
- ☐ Gerar crédito em devoluções com tipo análise de loja ou de fábrica
- ☐ Utilizar próprio CNPJ como destinatário da NF-e
- ☐ Gerar nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução
- ☐ Imprimir nota fiscal eletrônica na finalização da venda/devolução

Base de Cálculo

Valores que compõem a base de cálculo do ICMS na NF de Saída

- ☒ Frete
- ☒ Seguro
- ☒ Despesas

Valores que compõem a base de cálculo de PIS/COFINS

- ☒ Frete
- ☒ Seguro
- ☒ Despesas
- ☒ ICMS Subst. Trib.
- ☒ IPI
- ☒ ICMS destacado em Nota Fiscal

Impressão de Documentos Fiscais

- ☒ Imprime documento fiscal na baixa de títulos
- ☒ Imprime documento fiscal no caixa
- ☐ Imprime documento fiscal no balcão
- ☒ Emissão Automática de NF-e (Débito/Crédito)
- ☒ Destacar endereço na impressão do documento fiscal (NFC-e)

Nota Fiscal modelo D-1

- ☒ Emitir NFD1 automaticamente

Sintegra

- ☐ Gera registro opcional 60I

EFD ICMS/IPI

Perfil fiscal: A

4. Notas de DÉBITO (Emissão Automática)

3.1 A nota de DEBITO vai ser emitida quando o cliente fizer o pagamento e estiver com Multa e/ou Juros o mesmo ocorre para a Baixa de títulos no Retaguarda.

F8 - Concluir

F7 - Combinar

F6 - Venda

F5 - Financeiro

F4 - Limpar

F2 - Pix Cópia e Cola

Reimpressão

Esc - Cancelar

Enter = Baixar

Espaço = Negociar

C = Desconto capital

D = Data pagamento

P = Baixa parcial

T = Total pago

V = Vencidos

N = Negociar Juros

Cheque-pré

Seprocado

Cartório

Pix Cópia e Cola

Boleto Antecipado

F4 - Selecione o cliente/fornecedor para baixar títulos (Ctrl+F4=Último cliente)

00001046 - RENAN CRM BONUS

Documento	TP	Operação	Vencimento	Atraso	Valor	Valor pago	Vinculado	RP/L	Detalhes do Título Selecionado
CE005851-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Valor 8,83
CE005852-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Dias de Atraso 560
CE005853-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Multa (%/R\$)* 5,00 0,44
CE005855-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Juros (%/R\$)* 10,00 16,43
CE005856-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Desc. (%/R\$)*
CE005857-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Valor Pago 25,70
CE005859-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	18,00			R-01	Lançamento 11/07/2026
CE005861-6/6	BL	Venda	20/10/24	639	9,65			R-01	Tipo de Título Receber
CE018629-6/20	CR	Venda	06/01/25	561	17,25			R-01	
CE000329-6/17	CR	Venda	07/01/25	560	8,83	8,83		R-03	Valor Total
CE000330-6/15	CR	Venda	07/01/25	560	7,5				
CE018629-7/20	CR	Venda	05/02/25	531	17,2				
CE000330-7/15	CR	Venda	06/02/25	530	7,5				
CE018629-8/20	CR	Venda	07/03/25	501	17,2				
CE000329-8/17	CR	Venda	08/03/25	500	8,83			R-03	
					Incluir Cheques Pré	Incluir Boletos	Saldos:	6.148,10	25,70

Aguardar... Gerando xml do documento fiscal

25,70

Auditoria dos comprovantes ativo. Para pagamentos de títulos acessar a auditoria dos comprovantes.

Fechamento

F2-Dinheiro

F3-Cartão

F4-Cheque

F5-Vale

F6-Crédito

F7-Outras Moedas

F8-Cartão Fidelidade

F9-Pix/Qr Linx

F10-Pix

F11-Cartão TEF

F12-Cheque TEF

Concluir

Cancelar

Crédito: 971,00

Valores

Valor Total

Pix

Soma

Troco

25,70

25,70

25,70

0,00

0,00

ninal Auto-Emissão em Execução neste Computador

[illegible]

Consulta da Nota Fiscal: 000381

F8-ReImprimir

- F7-Transportador
- Intermediador
- Importar Produtos
- Importar Coleta
- Pré-Nota
- Embarque
- NF Referenciada
- Gerar Observação
- Motivo da Rejeição
- Impressora
- Habilitar NF
- Fechar

Pedido		Informações Complementares	
Nota fiscal	000381	CPF/CNPJ	077.845.579-30 IE/RG 85347220
Data Saída	21/07/2026	Telefone/Fax	(44)99957-1566 CEP 85.814-015
Operação *	PRESENCIAL	Endereço	RUA AVENIDA BARAO, 22
Tipo Operação *	D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS	Bairro	SAO LEOPOLDO Compl. CASA
Nome/Razão Social *	00001046 - RENAN CRM BONUS	Cidade/UF	CASCADEL PR

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant.	Unidade	ICMS	IPI	Desc.	IBS Mun	IBS UF	CBS	Total
999992-00	DEBITO IBS/CBS	0	41	5949	00000000	1	40,6700			0,00	0,00	0,04	0,37	40,67

Valores totais	Tributação por item	Pagamentos	Quantidade de peças:	1	Quantidade de itens:	1
Base ICMS	0,00	Base ICMS ST	0,00		Observações	
Valor ICMS	0,00	Valor ICMS ST	0,00		[Linux Setadigital - www.setadigital.com.br/VendedorVenda: 00000101]Codigo fornecedor: 00001046]	
Base PIS	0,00	Base COFINS	0,00			
Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00			
Valor IPI	0,00	Valor do Frete	0,00			
Valor ICMS Destin.	0,00	Valor do Seguro	0,00			
Descontos	0,00	Outras Despesas	0,00			
Base IBS/CBS	40,67	Valor IBS UF	0,04			
Valor IBS Mun	0,00	Valor CBS	0,37			
Valor dos Produtos	40,67	Total da Nota	40,67		Chave de Acesso	43260723929121000118550280000003811280003810

5. Notas de CRÉDITO (Emissão Automática)

4.1 Ao efetuar o ESTORNO de um pagamento e a Nota de Debito estiver aprovada a Nota de CREDITO vai ser gerada e emitida Automaticamente o mesmo ocorre para o estorno de títulos no Retaguarda.

Tecla TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Log ?

Estornos de baixas no caixa

Estornar

Estornar o fechamento

Fechar

Caixa

002136

Lote	Pessoa	Hora	Entradas	Saídas	Saldo	
0001	00000101 - SETADIGITAL	14:41:28	0,00	0,00	0,00	
0002	00001046 - RENAN CRM BONUS	14:45:08	57,20	0,00	57,20	
0003	00001046 - RENAN CRM BONUS	14:45:39	23,40	0,00	23,40	
0004	00001046 - RENAN CRM BONUS	17:54:33	25,70	0,00	25,70	

Confirmação do estorno

Estornar

Fechar

Descrição	Documento	Movimento	Valor	
VENDA DE PRODUTOS	CE000329-6/1	E	8,83	
ACRESCIMOS NOS RECEBIMENTOS	CE000329-6/1	E	16,87	

Obs.: As vendas serão canceladas e os títulos baixados serão reabertos

venda



Terminal Auto-Emissão em Execução neste Computador

Consulta da Nota Fiscal: 000382 Log ?

F8-Relat
 F7-Transportador
 Intermediador
 Importar Produtos
 Importar Coleta
 Pré-Nota
 Embarque
 NF Referenciada
 Gerar Observação
 Motivo da Rejeição
 Impressora
 Habilitar NF
 Fechar

Pedido
 Nota fiscal: 000382
 Data Saída: 21/07/2026
 Operação*: PRESENCIAL
 Tipo Operação*: C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS
 Nome/Razão Social*: 00001046 - RENAN CRM BONUS

Informações Complementares
 CPF/CNPJ: 077.845.579-30
 Telefone/Fax: (44)99957-1566
 Endereço: RUA AVENIDA BARAO, 22
 Bairro: SAO LEOPOLDO
 Cidade/UF: CASCAVEL PR
 IE/RG: 85347220
 CEP: 85.814-015
 Compl.: CASA

Código	Descrição	Origem Prod	CST/CSOSN	CFOP	NCM	Quant	Unidade	ICMS	IPI	Desc	IBS Mun	IBS UF	CBS	Total
999991-00	CREDITO IBS/CBS	0	41	1949	00000000	1	40,6700			0,00	0,00	0,04	0,37	40,67

Valores totais | Tributação por item | Pagamentos | Quantidade de peças: 1 | Quantidade de itens: 1

Base ICMS	Valor ICMS	Base PIS	Valor PIS	Valor IPI	Valor ICMS Destin.	Descontos	Base IBS/CBS	Valor IBS Mun	Valor dos Produtos	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Base COFINS	Valor COFINS	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Valor IBS UF	Valor CBS	Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,37	40,67

Observações
 [Link SetaDigital - www.setadigital.com.br][Vendedor/Venda: 00000101][Codigo fornecedor: 00001046]

Chave de Acesso
 43260723929121000118550280000003821280003825

6. Notas de Perda em Estoque (ND-07)

A emissão da Nota Fiscal de Perda em Estoque é realizada exclusivamente pelo **Assistente de Apuração**, através da aba **ND-07 – Perda em Estoque**.

As pendências que originam essa nota podem ser geradas por dois processos:

- Acerto de Estoque
- Inventário Físico

Após a geração da pendência, o processo de emissão da nota fiscal será o mesmo para ambos os fluxos.

5.1 Gerando a pendência pelo Acerto de Estoque

Acesse:

SetaERP > Retaguarda > Estoque > Acerto de Estoque

Preencha as informações necessárias:

- Produto
- Tipo: Saída

- Quantidade
- Motivo

Em seguida, clique em **Acertar Estoque**.

*Observação: Independentemente de ser uma saída comum ou uma saída marcada como defeito, será gerada uma pendência na aba **ND-07 – Perda em Estoque** do Assistente de Apuração.*

Acerto do estoque

Acertar Estoque | Fechar

Código: 500227-19

Descrição: CHINELO MELISSA AD

Cor: BRANCO

Departamento: CALCADO

Grupo: FLATS

Subgrupo:

Coleção:

Preço: 0,00

Estoque Atual: 0,00

Movimento: Saída

Quantidade: 1,00

Novo Estoque: -1,00

Motivo: Extravio

Observação:

☐ Produto com defeito

Após a conclusão do processo, será exibida uma mensagem informando que a pendência foi criada.

Acerto do estoque

Acertar Estoque | Fechar

Código: 500227-19

Descrição: CHINELO MELISSA AD

Cor: BRANCO

Departamento: CALCADO

Grupo: FLATS

Subgrupo:

Coleção:

Preço: 0,00

Estoque Atual: 0,00

Movimento: Saída

Quantidade: 1,00

Novo Estoque: -1,00

Motivo: Extravio

Observação:

☐ Produto com defeito

Atenção

Acerto de estoque concluído.

Foi gerado um evento pendente para emissão da Nota Fiscal de Débito – Tipo 07 (Perda em Estoque), acesse a tela: Assistente de Apuração para emití-la.

OK

A pendência ficará disponível na aba **ND-07 – Perda em Estoque** do Assistente de Apuração.

Assistente de apuração - ND07: 16 registros

FB - Emitir

Filtrar

Visualizar Itens

Calcular Tributos

Imprimir Listagem

Exportar Excel

Fechar

Filtros

Empresa

EMPRESA TESTE

Período

01/07/2026

23/07/2026

Titulos sem NF Referenciada

NC-01 - Multa e Juros (Crédito)

ND-04 - Multa e Juros (Débito)

ND-07 - Perda em Estoque

x	Empresa	Cod. Inventário	Tipo	Data	Qtde.	Vlr. Total	IBS Mun.	IBS UF	Vlr. CBS	z
☐	03	IN00000016	IN	17/07/26	10,000	1566,66	0,00	0,00	0,00	
☐	03	IN00000028	IN	23/07/26	4,000	200,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	IN00000020	IN	18/07/26	8,000	824,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00014939	AC	17/07/26	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015079	AC	18/07/26	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015093	AC	18/07/26	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015114	AC	18/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015115	AC	18/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015331	AC	19/07/26	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015370	AC	19/07/26	8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015438	AC	22/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015461	AC	22/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015462	AC	22/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015463	AC	22/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☐	03	AC00015480	AC	23/07/26	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
☒	03	AC00015482	AC	23/07/26	1,000	38,71	0,00	0,04	0,35	
Nenhuma ocorrência selecionada					TOTALIS:	345,00	2629,37	0,00	0,04	0,35

6.2 Gerando a pendência pelo Inventário Físico

Acesse:

SetaERP > Retaguarda > Estoque > Inventário Físico

Após realizar o inventário, clique em **Acertar**.

O sistema gerará pendências apenas para os itens que apresentaram divergência de estoque com necessidade de saída (quantidade negativa).

The screenshot shows the 'Acerto do inventário do estoque' window. On the left, there are navigation buttons: Novo Inventário, Locais Inventariados, Acertar, Exportar Coletor, Importar Coletor, Editar, and Fechar. Below these are fields for 'Código do Inventário' (00000029), 'Local Inventariado' (TESTE), 'Acumulado total' (6), 'Coletor' (MC1000), and a 'Concluído' checkbox. The main area contains a table with the following data:

Produto	Referência	Descrição	Estoque	Inventário	Acertar
000105-40	F6002400030003	TESTE PRODUTO LUAN 1	4,000	2	-2
500227-19	359068B0930334	CHINELLO MELISSA AD	-1,000	2	3
500228-19	359068B0950334	CHINELLO MELISSA PRETO	4,000	2	-2

Below the table, there are options for 'Código do Inventário' (00000029), 'Data Base' (23/07/2026), 'Produtos' (Todos, Confere, Não Confere, Não Contado, Não Será Acertado), and 'Agrupar por' (Produto, Marca, Departamento, Grupo, Coleção, Fornecedor, Cor).

Após a conclusão do processo, será exibida uma mensagem informando a geração da pendência.

The screenshot shows the same 'Acerto do inventário do estoque' window, but with an 'Atenção' dialog box overlay. The dialog box contains the following text:

Foi gerado um evento pendente para emissão da Nota Fiscal de Débito - Tipo 07 (Perda em Estoque), acesse a tela Assistente de Apuração para emití-la.

The dialog box has an 'OK' button. The background window shows the same table as before, with the 'Acertar' column values highlighted in green.

A pendência ficará disponível na aba **ND-07 – Perda em Estoque** do Assistente de Apuração.

6.3 Emitindo a Nota Fiscal de Perda em Estoque

Após a geração da pendência, acesse o **Assistente de Apuração** na aba **ND-07 – Perda em Estoque**.

Quando todos os produtos possuírem referência para a nota fiscal de compra, basta selecionar a pendência e clicar em **Emitir**.

O sistema realizará automaticamente:

- Geração da nota fiscal;
- Emissão da nota;
- Autorização junto à SEFAZ.

Ao clicar em **Visualizar Itens**, será possível identificar:

- Itens que já possuem referência;
- Itens que ainda precisam ser vinculados a uma nota de compra.

Empresa	Cod. Inventário	Tipo	Data	Ctds.	Vls. Total	IBS Mun.	IBS UF	IBS CBS	Nfe
03	IN00000018	IN	17/07/26	10,000	1566,66	0,00	0,00	0,00	
03	IN00000029	IN	23/07/26	4,000	200,00	0,00	0,28	2,33	
03	IN00000030	IN	18/07/26	8,000	854,00	0,00	0,00	0,00	

Produto	Descrição	Açoeto	Data	Unidade	Unitário	Total	CST	Class. Trib.	IBS UF	IBS Municip.	CBS	Nfe
50022819	CHINELLO MELISSA PRET	2,000	23/07/26	UN	38,71	77,42	410	410030	0,08	0,00	0,70	2324068885034100016055011006075
00010540	TESTE PRODUTO LUAN 1	2,000	23/07/26	PR		410	410	410030	0,00	0,00	0,00	

Para realizar a vinculação manual:

1. Selecione o item sem referência.
2. Clique em **NF Referenciada**.
3. Clique em **Lançar Manualmente**.

Informe os seguintes dados:

- Chave da nota fiscal de compra que contém o produto;
- Item do XML (posição do produto dentro do XML da nota de compra);
- Valor unitário de custo de aquisição.

Após preencher as informações, clique em **Salvar**.

Assistente de Apuração - Itens

NF Referenciada

Produto	Descrição	Acerto	Data	Unidade	Unitário	Total	CST	Class. Trib.	IBS UF	IBS Município	CBS	NFe
50022819	CHINELLO MELISSA PRET	2,000	23/07/26	UN	38,71	77,42	410	410030	0,08	0,00	0,70	2324068985034100016055011006075
00010540	TESTE PRODUTO LUAN 1	2,000	23/07/26	PR		410	410030		0,00	0,00		

Notas fiscais referenciadas

Pesquisar Notas

Lançar Manualmente

Remover

Fechar

Lançamento manual de documentos referenciados

Salvar

Cancelar

Tipo do Documento

NFE

Dados NFe

Chave NFe-e

4326 0710 9611 9600 0134 5500 1000 0004 5830 1648 3494

Dados NF

Nota Fiscal	Modelo	Cnpj Emissor

Série

Emissão

UF Emissor

Dados do Item

Item do Xml	Valor
2	50,00

IBS / CBS do item

cClassTrib

CST

Após referenciar todos os itens pendentes, selecione a pendência e clique em **Emitir** para concluir o processo.

Assistente de apuração - ND07: 16 registros

F8 - Emitir

Visualizar Itens

Calcular Tributos

Imprimir Listagem

Exportar Excel

Fechar

NC-01 - Multa e Juros (Crédito)				ND-04 - Multa e Juros (Débito)			ND-07 - Perda em Estoque		
x	Empresa	Cod. Inventário	Tipo	Data	Qzde.	Vlr. Total	IBS Mun.	IBS UF	Vlr. CBS
	03	IN00000018	IN	17/07/26	10,000	1566,66	0,00	0,00	0,00
☒	03	IN00000029	IN	23/07/26	4,000	200,00	0,00	0,18	1,60
	03	IN00000020	IN	18/07/26	9,000	824,00	0,00	0,00	0,00
	03	AC00014939	AC	17/07/26	200,000		0,00	0,00	0,00
	03	AC00015079	AC	18/07/26	2,000		0,00	0,00	0,00
	03	AC00015093	AC	18/07/26	100,000		0,00	0,00	0,00
	03	AC00015114	AC	18/07/26	1,000		0,00	0,00	0,00

6.5 Localizando notas de compra automaticamente

Caso exista uma nota fiscal de compra importada via XML para o produto selecionado, utilize o botão **Pesquisar Notas**.

O sistema exibirá as notas encontradas para seleção, facilitando o vínculo da referência sem necessidade de preenchimento manual.

Notas fiscais referenciadas

Pesquisar Notas

▶ Lançar Manualmente

▶ Remover

▶ Fechar

Código	Tipo	Nota fiscal	Modelo	Série	Emissão	Chave	Item xml	Item Xml Origem	^
--------	------	-------------	--------	-------	---------	-------	----------	--------------------	---

Pesquisa de nota fiscal de devolução

Exportar

Fechar

Produto

00010540 - TESTE PRODUTO LUAN 1

Código	Emissão	Loja	Cfop	Nota Fiscal	Modelo	Série	Unitário	^
--------	---------	------	------	-------------	--------	-------	----------	---

■ Nota referenciada