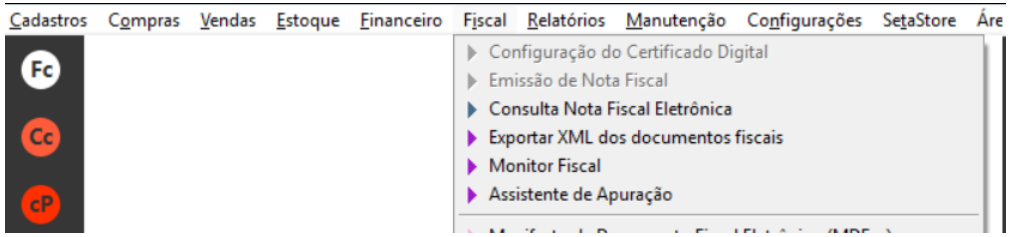
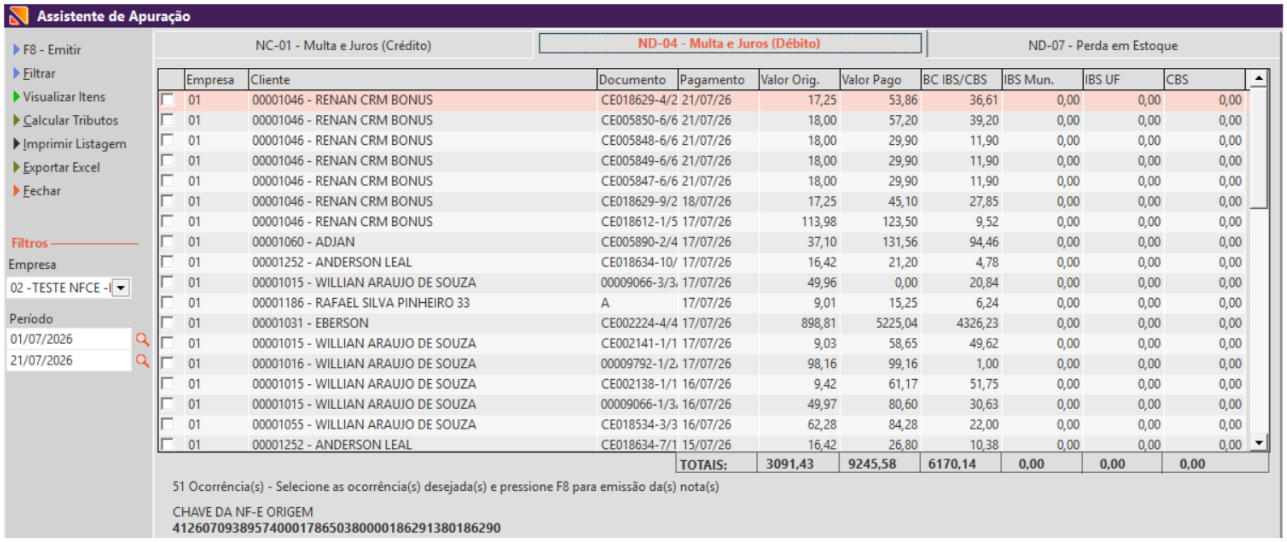
14. FISCAL: Assistente de Apuração

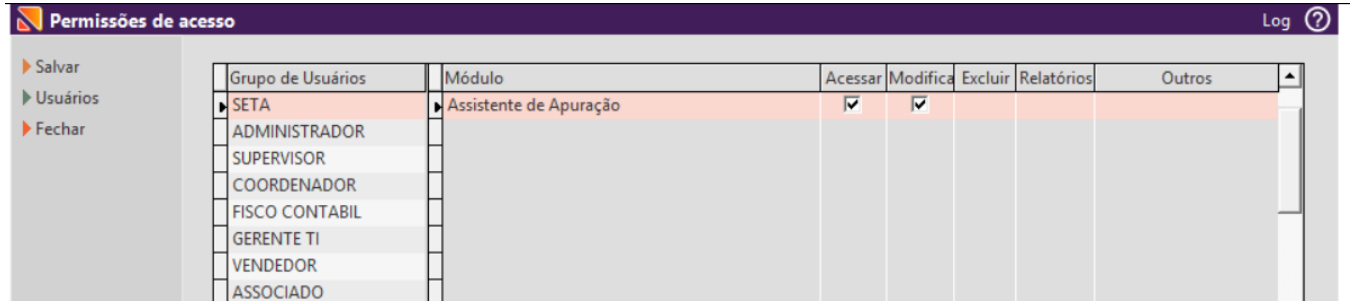
1. O Assistente de Apuração é a tela que vai ser utilizada para emitir Notas de DÉBITO / CRÉDITO e Perda em Estoque.





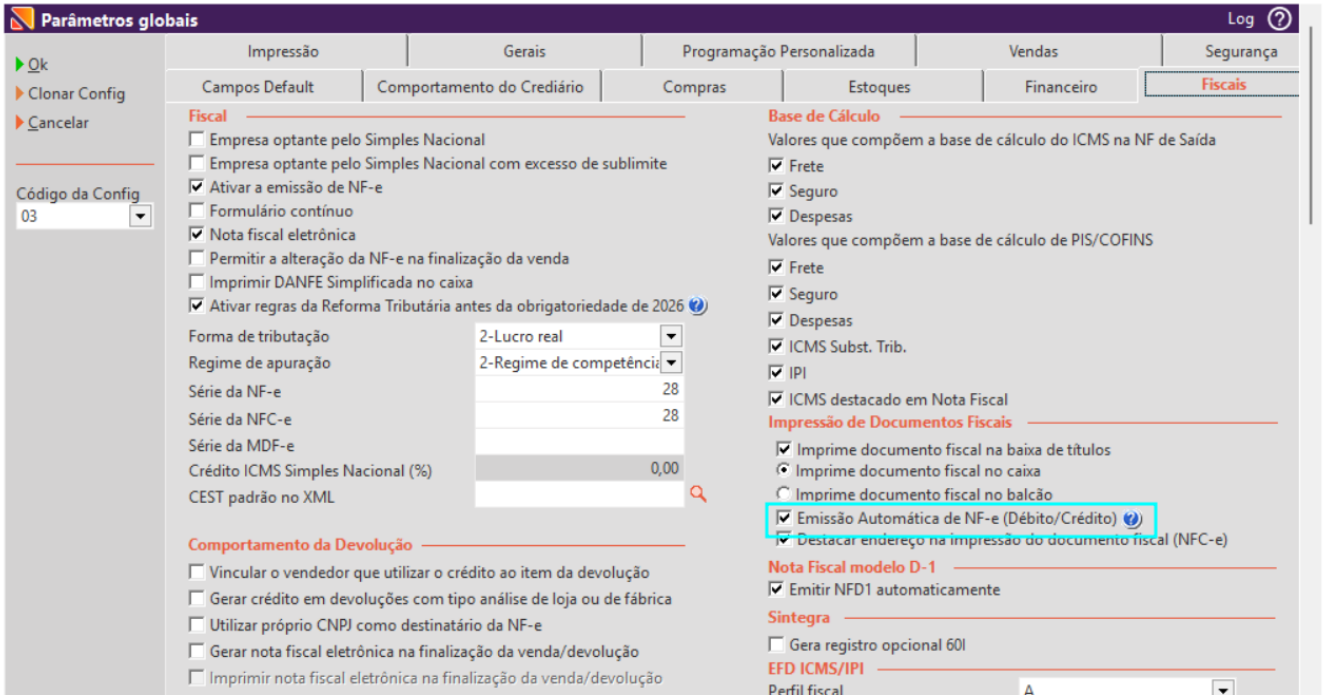
2. Para que esse tela funcione é necessário ter a permissão de Acesso.

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



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 Selecionada a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.



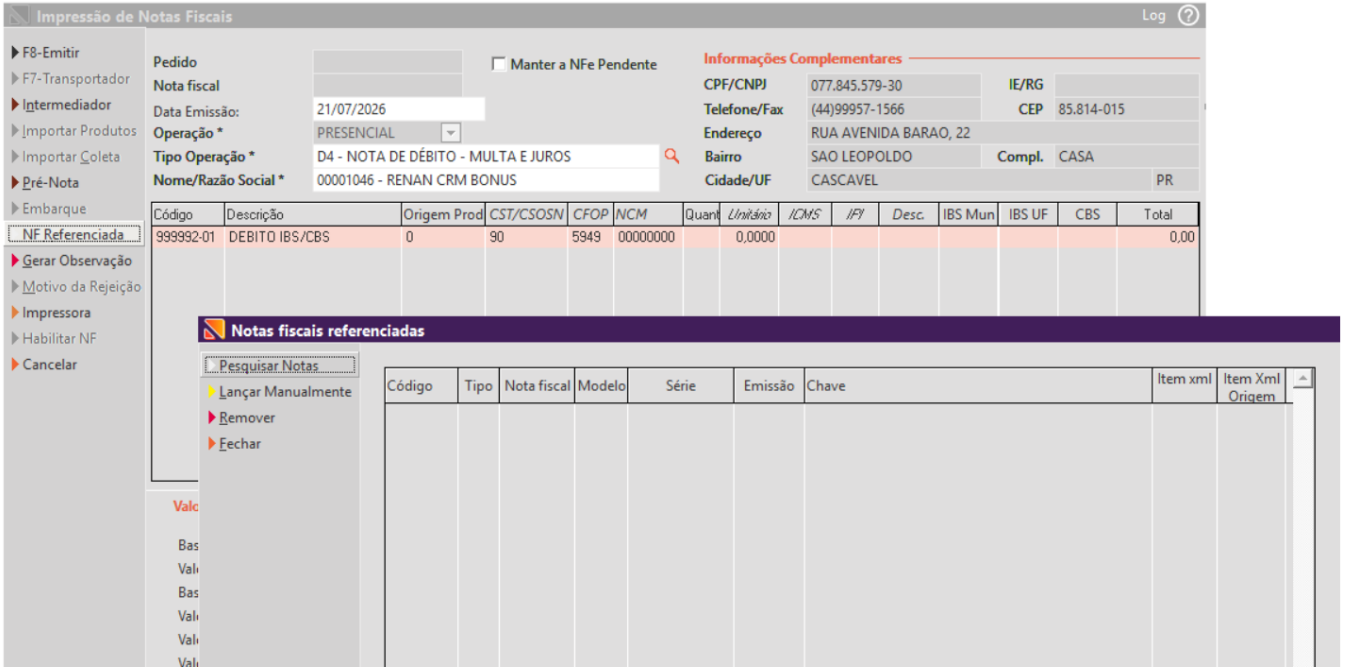
2. Notas de DÉBITO (Emissão Avulsa) - D4 - NOTA DE DÉBITO - MULTA E JUROS

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 Cclasstrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de VENDA.



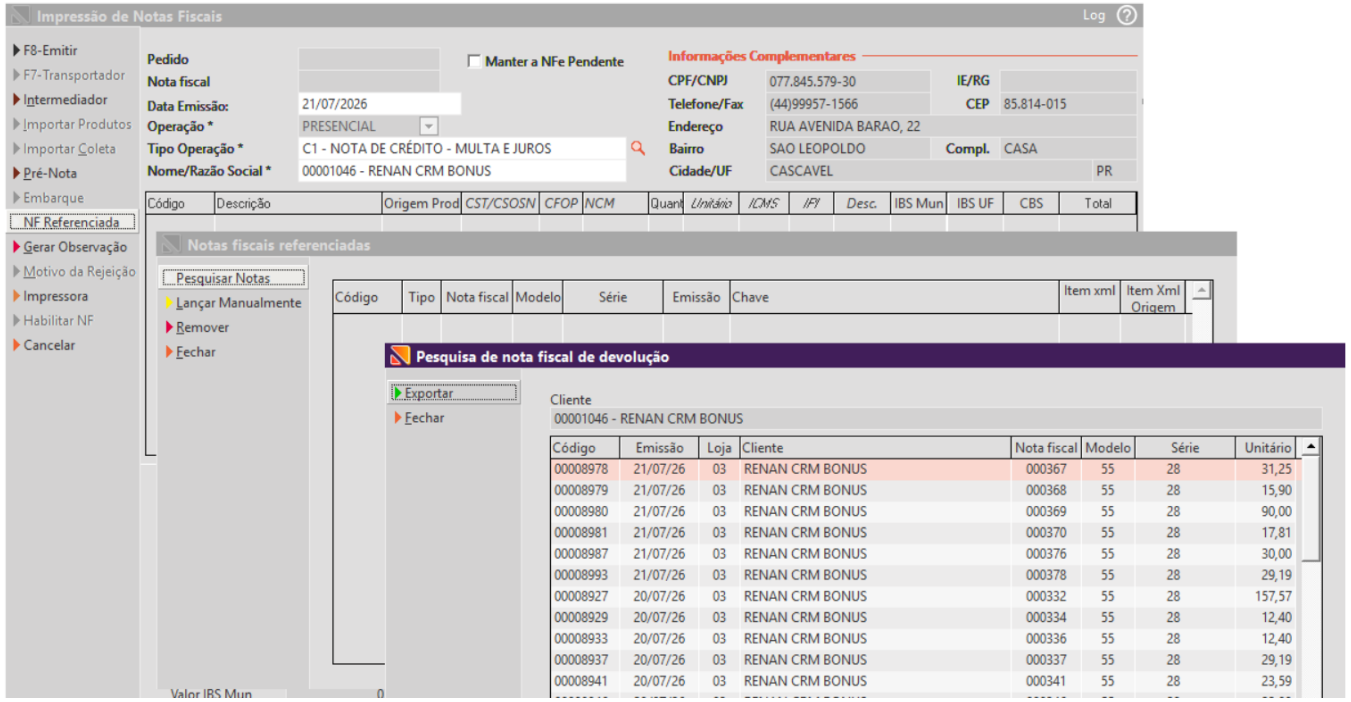
3. Notas de CRÉDITO (Emissão Avulsa) - C1 - NOTA DE CRÉDITO - MULTA E JUROS

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

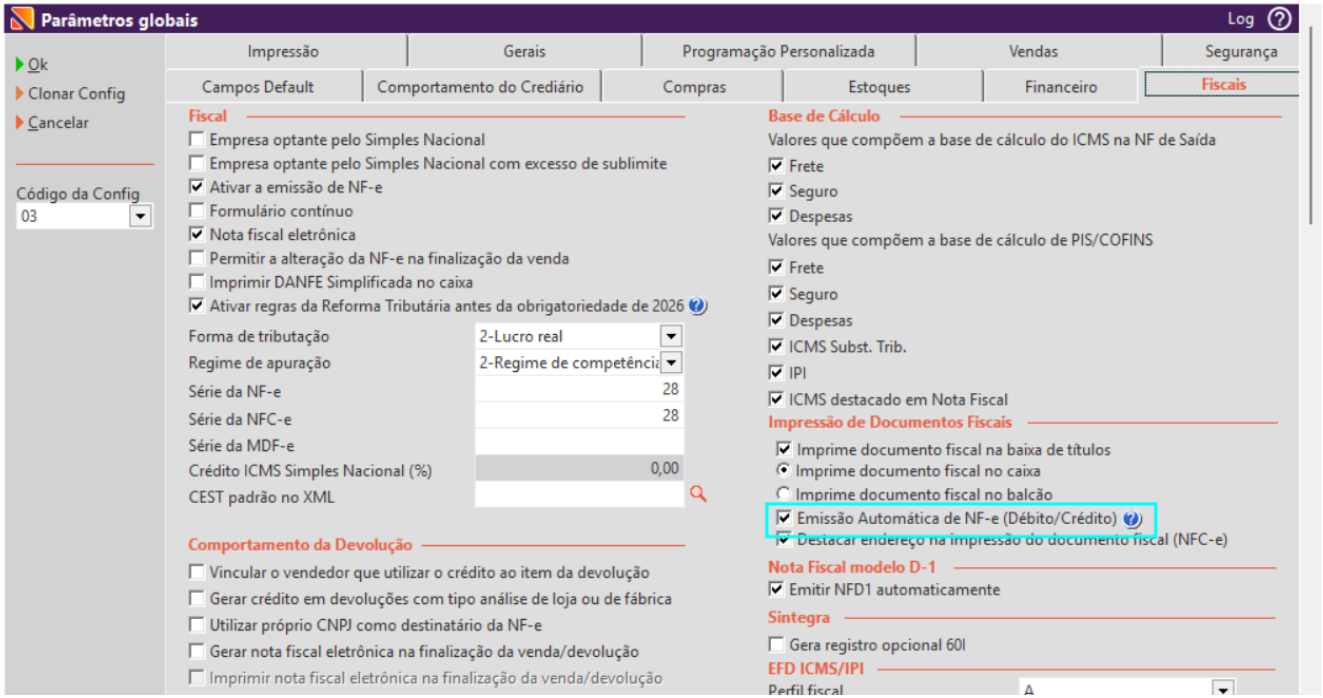
Para fazer a emissão da Nota de CREDITO é necessário selecionar a operação e após informar o CLIENTE.

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 Cclasstrib e CST do Item conforme registro da Nota Fiscal de DEBITO.

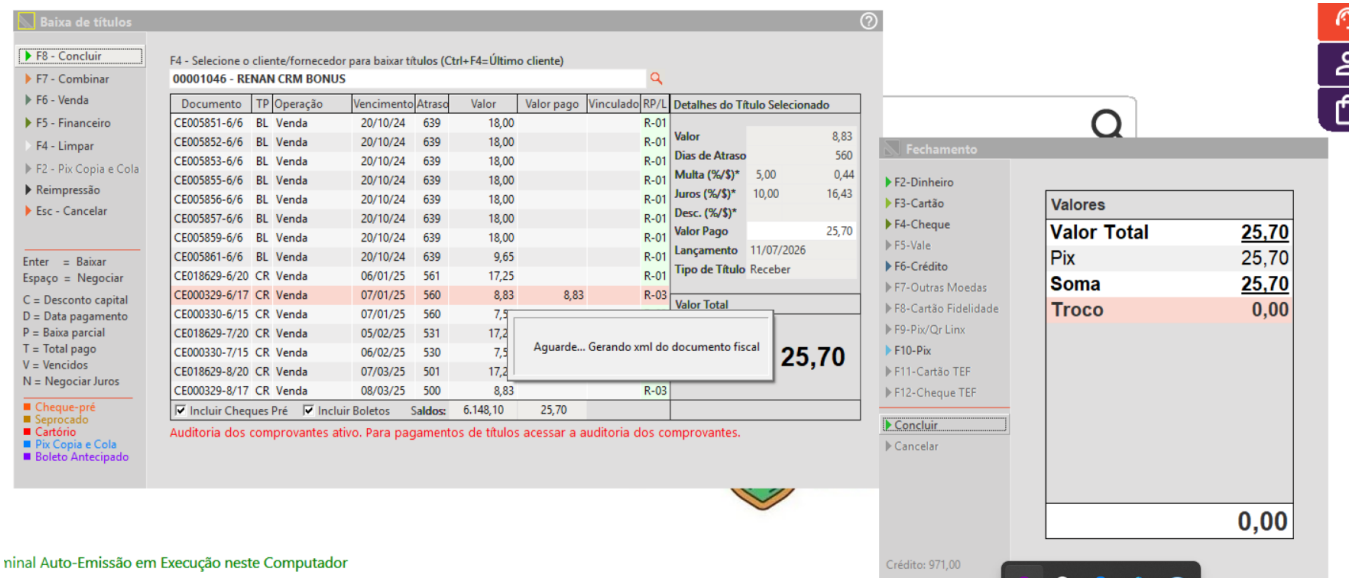


Caso a Configuração Global esteja marcada (Emissão Automática de NF-e (Debito / Credito) a Emissão das Notas vai ocorrer de forma Automática.

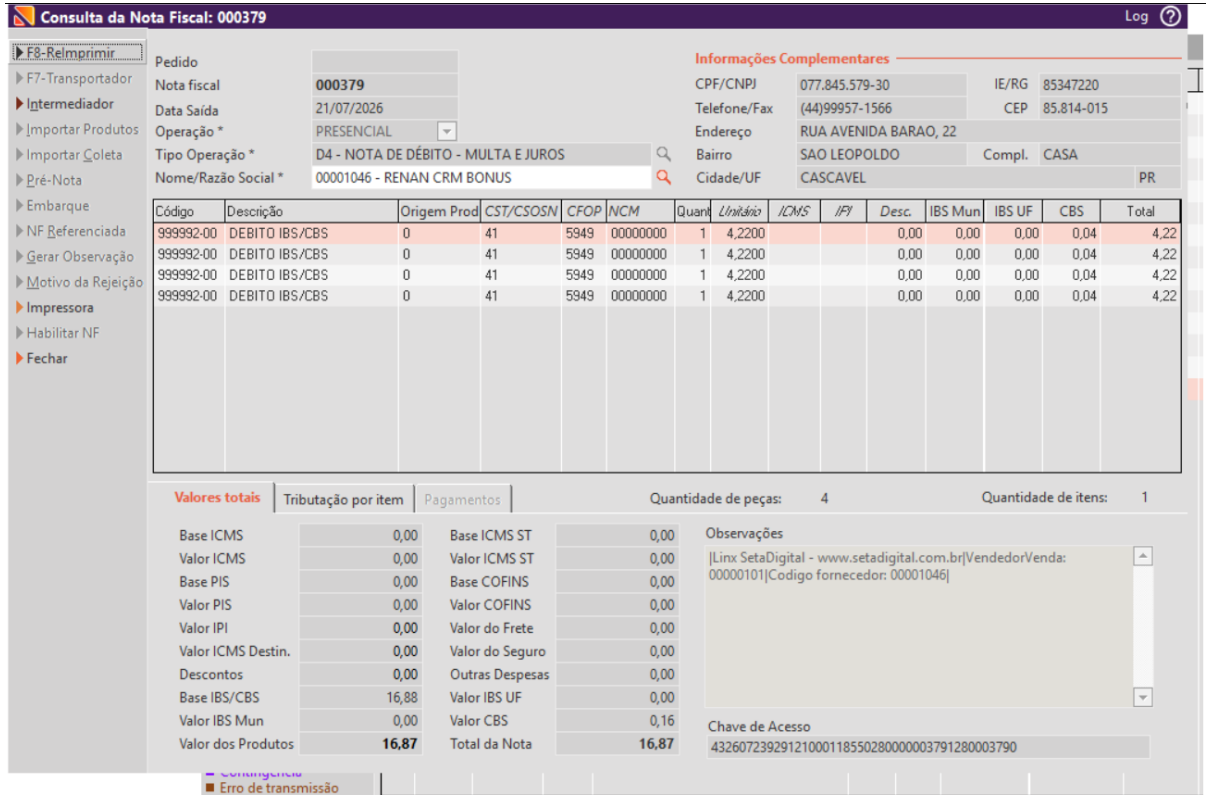


4. Notas de DÉBITO (Emissão Automática)

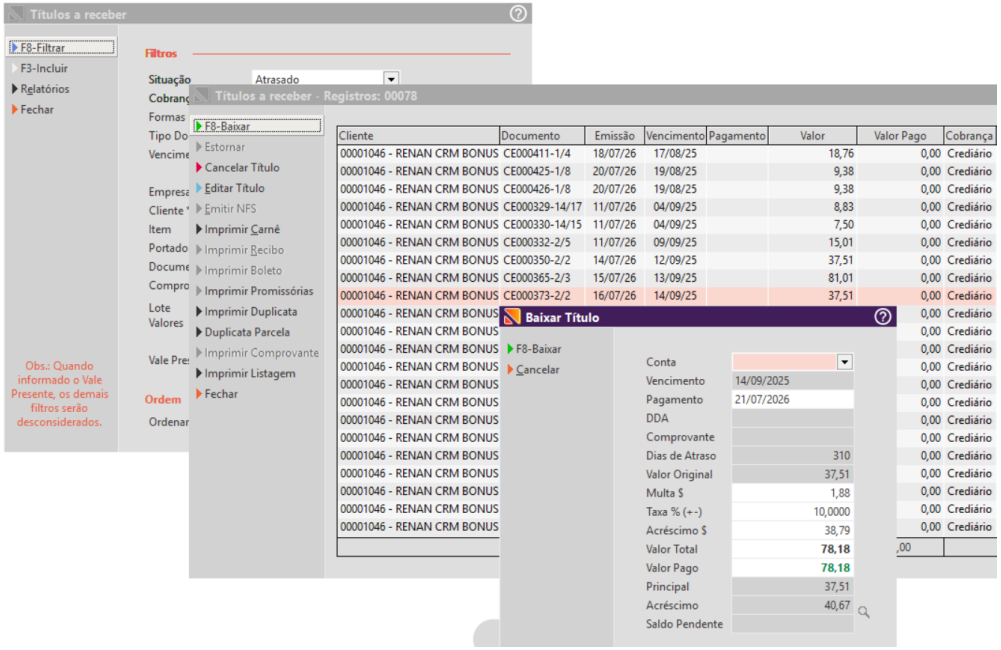
3.1 A nota de DEBITO vai ser emitida quando o cliente fizer o pagamento e estiver com Multa e/ou Juros o mesmo ocorre para a Baixa de títulos no Retaguarda.

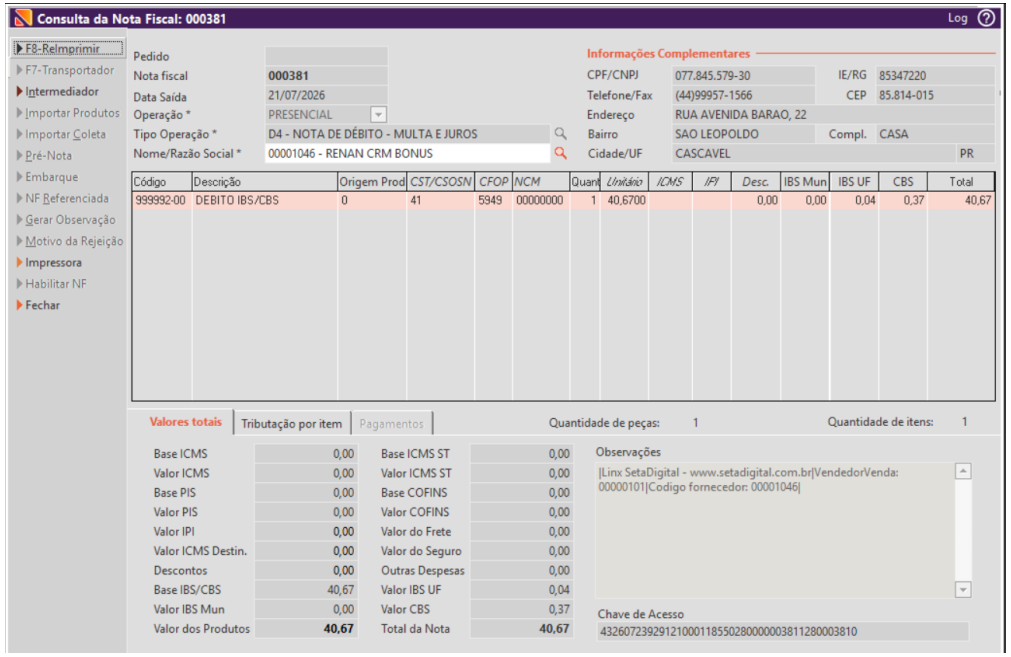


ninal Auto-Emissão em Execução neste Computador



Baixa de Título utilizando o Retaguarda e a Nota de DEBITO sendo gerada.


Títulos a receber
F8-Filtrar
F3-Incluir
Relatórios
Fechar
Filtros
Situação
Atrasado
Obs.: Quando informado o Vale Presente, os demais filtros serão desconsiderados.
Ordem
Ordenar
Títulos a receber - Registros: 00078
F8-Baixar
Estornar
Cancelar Título
Editar Título
Emitir NFS
Imprimir Carnê
Imprimir Recibo
Imprimir Boleto
Imprimir Promissórias
Imprimir Duplicata
Duplicata Parcela
Imprimir Comprovante
Imprimir Listagem
Fechar
Cliente | Documento | Emissão | Vencimento | Pagamento | Valor | Valor Pago | Cobrança
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000411-1/4 | 18/07/26 | 17/08/25 | 18,76 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000425-1/8 | 20/07/26 | 19/08/25 | 9,38 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000426-1/8 | 20/07/26 | 19/08/25 | 9,38 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000329-14/17 | 11/07/26 | 04/09/25 | 8,83 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000330-14/15 | 11/07/26 | 04/09/25 | 7,50 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000332-2/5 | 11/07/26 | 09/09/25 | 15,01 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000350-2/2 | 14/07/26 | 12/09/25 | 37,51 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000365-2/3 | 15/07/26 | 13/09/25 | 81,01 | 0,00 | Crediário
00001046 - RENAN CRM BONUS | CE000373-2/2 | 16/07/26 | 14/09/25 | 37,51 | 0,00 | Crediário
Baixar Título
F8-Baixar
Cancelar
Conta
Vencimento 14/09/2025
Pagamento 21/07/2026
DDA
Comprovante
Dias de Atraso 310
Valor Original 37,51
Multa $ 1,88
Taxa % (+-) 10,0000
Acréscimo $ 38,79
Valor Total 78,18
Valor Pago 78,18
Principal 37,51
Acréscimo 40,67
Saldo Pendente



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.

Tecle TAB para avançar ou SHIFT+TAB para voltar

Estornos de baixas no caixa Log

- 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

venda

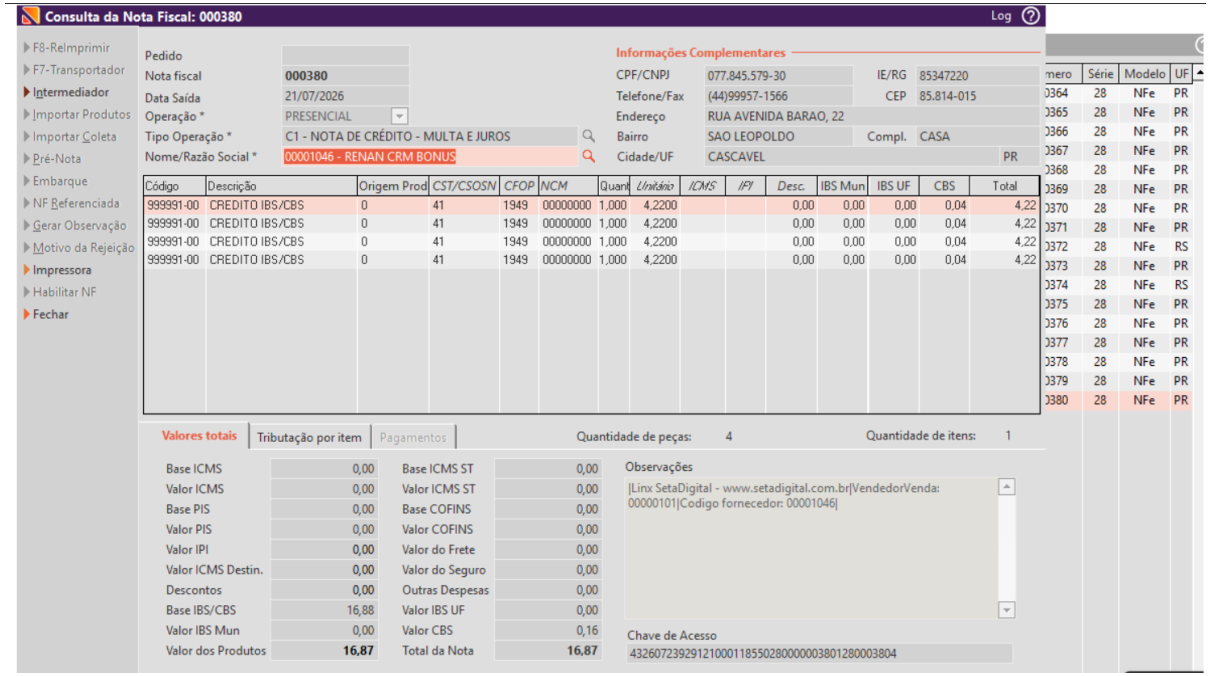
Confirmação do estorno

- Estornar
- Fechar

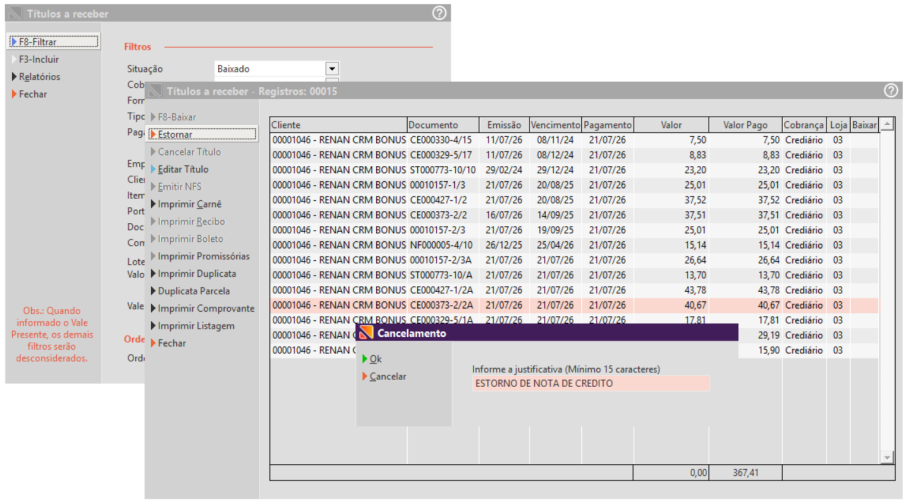
Descrição	Documento	Movimento	Valor
VENDA DE PRODUTOS	CE000329-6/1	E	8,83
ACRESCIMOS NOS RECEBIMENTOS	CE000329-6/1	E	16,87

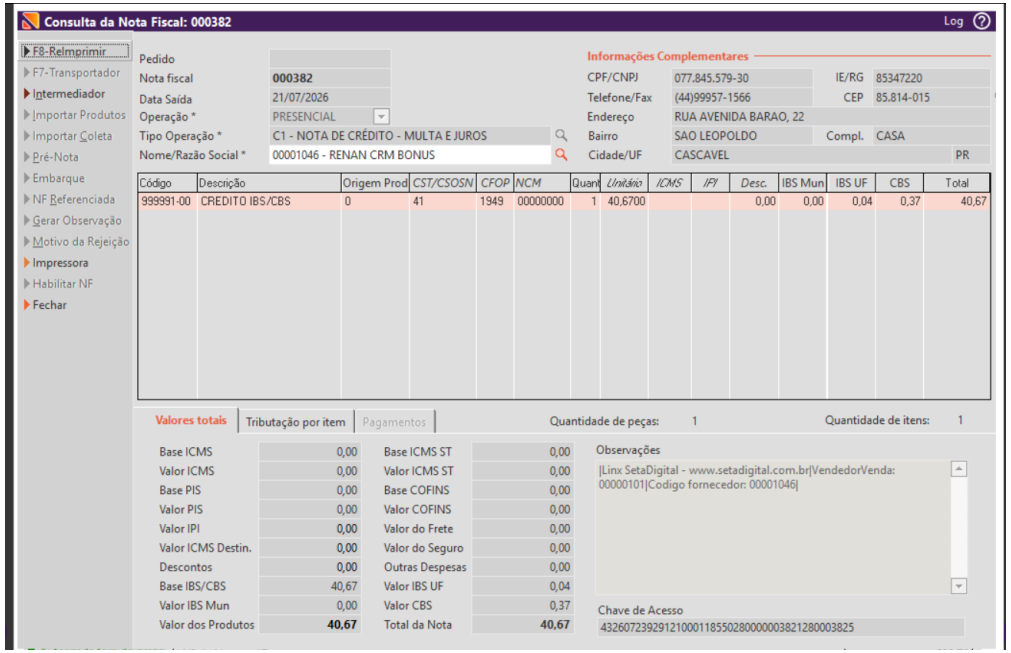
Obs.: As vendas serão canceladas e os títulos baixados serão reabertos

Terminal Auto-Emissão em Execução neste Computador



Estorno de Baixa no Retaguarda e a Nota de CREDITO sendo gerada.





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

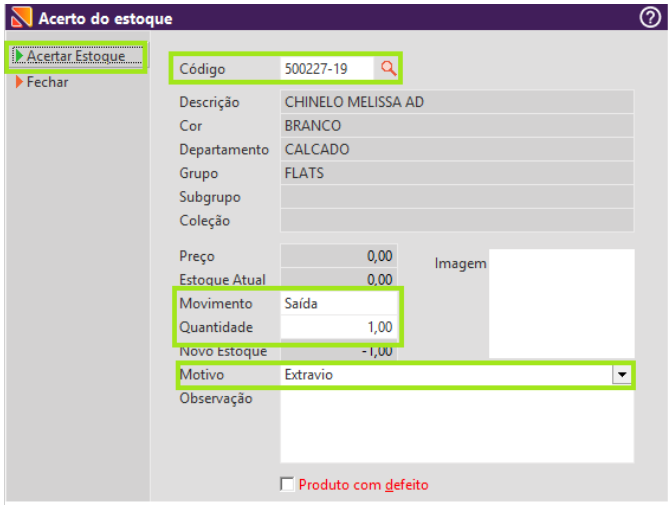
Preencha as informações necessárias:

- Produto
- Tipo: Saída

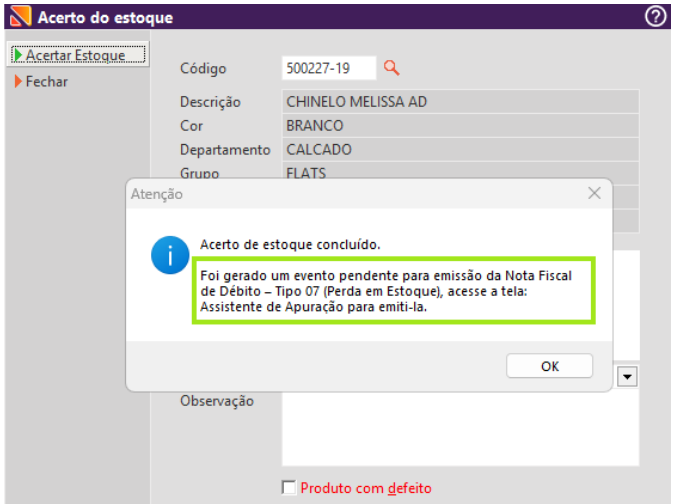
- Quantidade
- Motivo

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

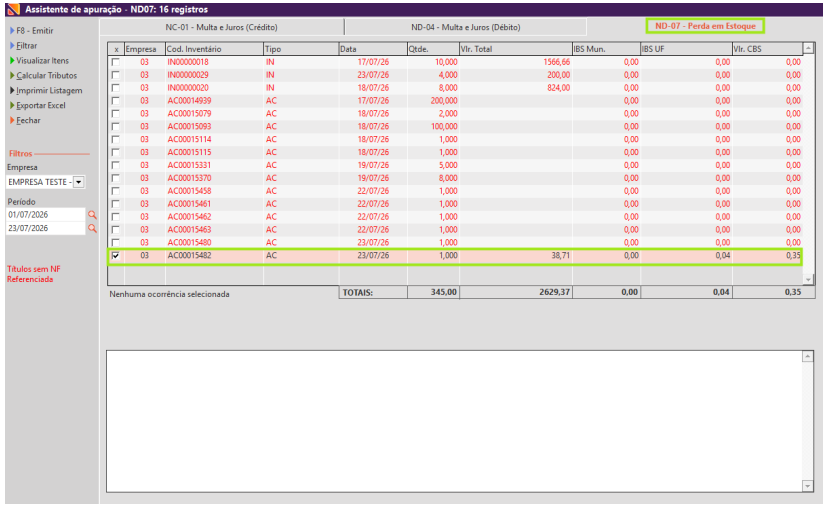
> *Observação: Independentemente de ser uma saída comum ou uma saída marcada como defeito, será gerada uma pendência na aba **ND-07 – Perda em Estoque** do Assistente de Apuração.*



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



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



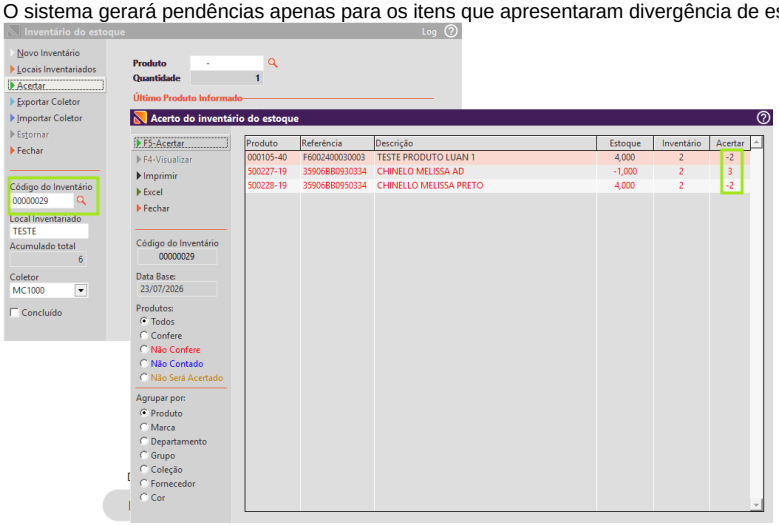
6.2 Gerando a pendência pelo Inventário Físico

Acesse:

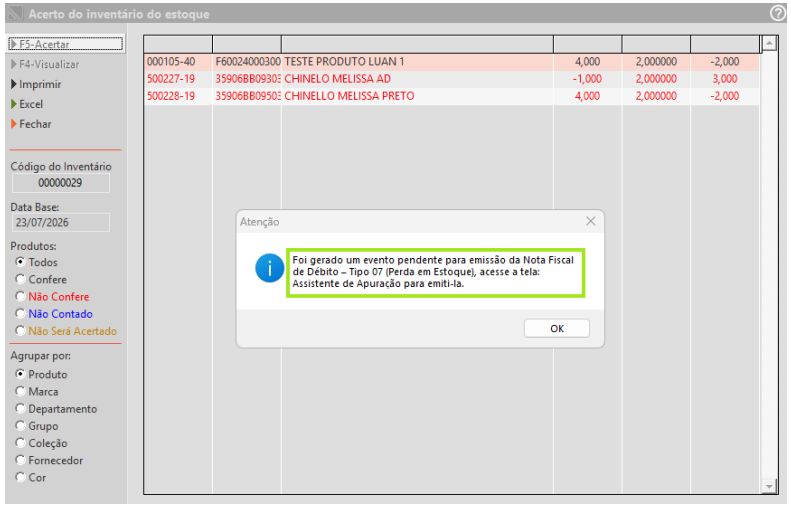
SetaERP > Retaguarda > Estoque > Inventário Físico

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

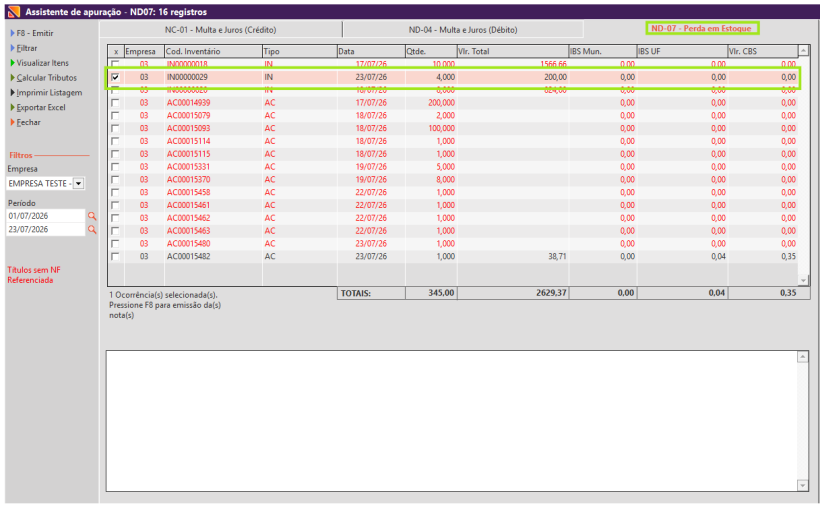
O sistema gerará pendências apenas para os itens que apresentaram divergência de estoque com necessidade de saída (quantidade negativa).



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



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



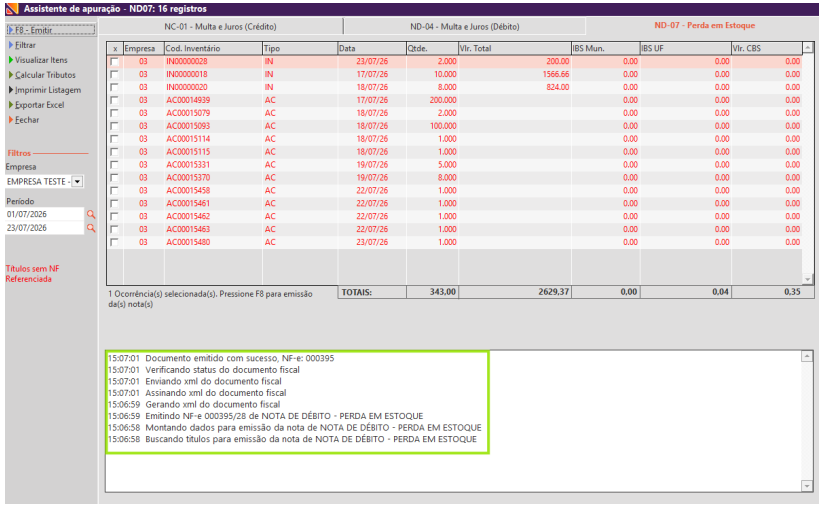
6.3 Emitindo a Nota Fiscal de Perda em Estoque

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**.

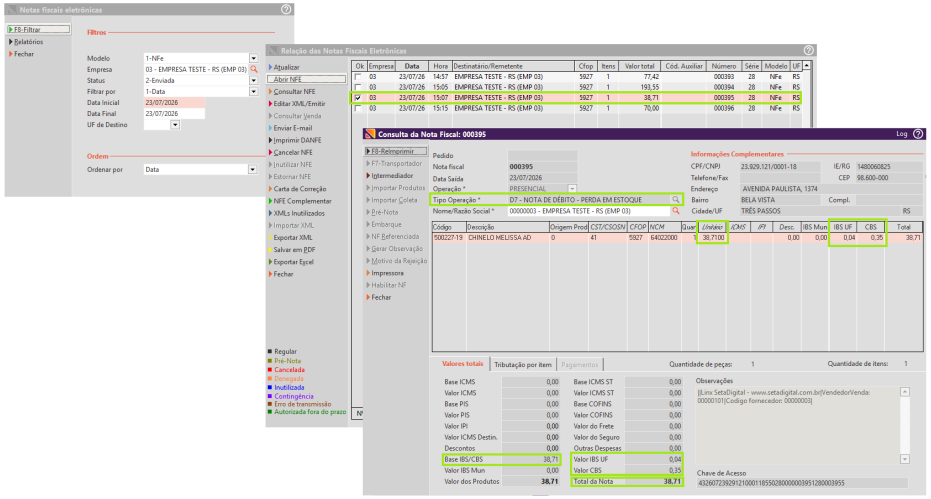
O sistema realizará automaticamente:

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



Após a autorização, a nota poderá ser consultada em:

Consulta de Nota Fiscal > Notas Enviadas

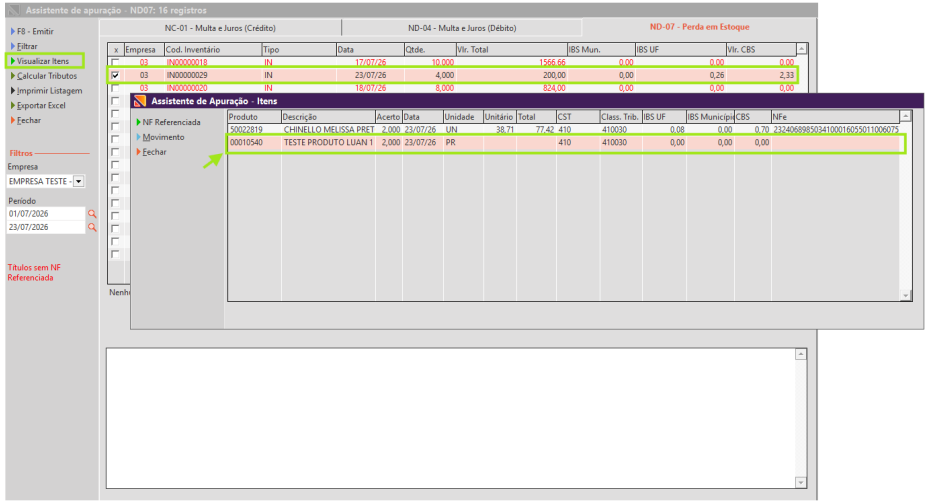


6.4 Quando houver itens sem referência

Caso algum produto não possua uma nota de compra vinculada, a pendência ficará destacada em vermelho.

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

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



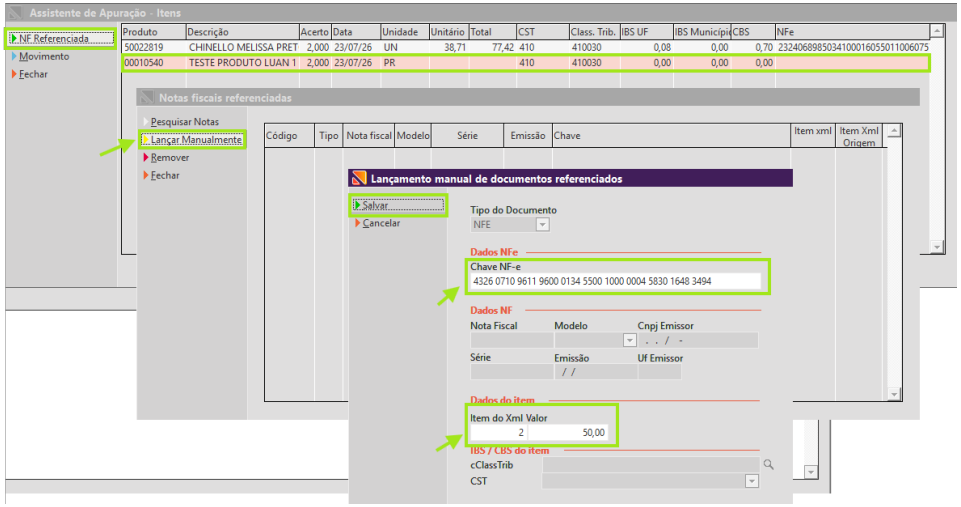
Para realizar a vinculação manual:

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

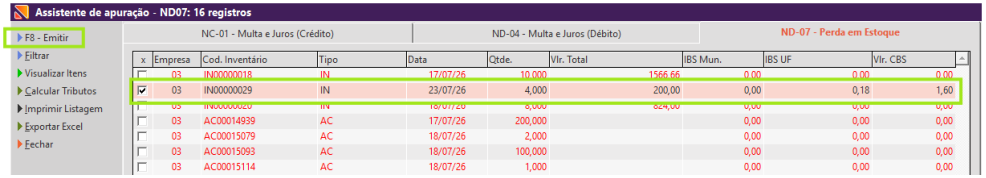
Informe os seguintes dados:

- 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**.



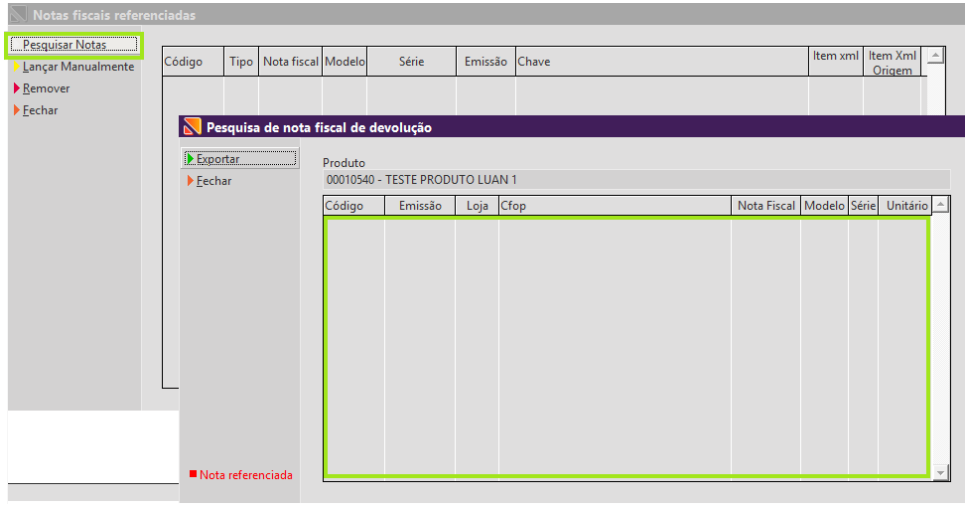
Após referenciar todos os itens pendentes, selecione a pendência e clique em **Emitir** para concluir o processo.



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.



Documentação atualizada em 24/07/2026