

ERP SaaS CloudToSys

Manual do Usuário

MÓDULO 03

Faturamento

Cadastros Fiscais + Emissão NF-e/NFS-e + Pós-emissão

Versão:	1.0 (abr/2026)
Sistema:	ERP SaaS CloudToSys
Migrations:	001 → 047
Pré-requisito:	Manual 01 — Configurador concluído

Sumário

1.	Sobre este manual	pág. 4
2.	Página inicial e Dashboard Executivo	pág. 5
3.	Cadastros — Clientes e Fornecedores	pág. 7
4.	Cadastros — Serviços	pág. 8
5.	Cadastros — Produtos Fiscais	pág. 9
6.	Transportadoras	pág. 13
7.	Naturezas de Operação (CFOP)	pág. 15
8.	Séries Fiscais	pág. 19
9.	Orçamentos de Venda	pág. 20
10.	Pedidos de Venda	pág. 23
11.	NF-e (modelo 55)	pág. 27
12.	NFS-e	pág. 31
13.	Lotes de Emissão	pág. 34
14.	Contratos Recorrentes	pág. 35
15.	Pós-emissão — Cancelamento	pág. 39
16.	Pós-emissão — Inutilização	pág. 41
17.	Pós-emissão — Carta de Correção	pág. 43
18.	Pós-emissão — Devolução	pág. 45
19.	Pós-emissão — Nota Complementar	pág. 47
20.	Pós-emissão — Monitor de Rejeições	pág. 49
21.	Apêndice A — Códigos de Status SEFAZ	pág. 51
22.	Apêndice B — Checklist de emissão	pág. 52

1. Sobre este manual

Este é o **Manual 03 — Faturamento**. Documenta TODAS as 19 rotinas do módulo Faturamento, do hub aos pós-emissão. É o manual **mais crítico** para emissão fiscal (NF-e e NFS-e).

Pré-requisitos

- **Manual 01 — Configurator** concluído (empresa, filiais, certificado A1, ambientes NF-e/NFS-e definidos).
- **Manual 02 — Compras** concluído (clientes, produtos e serviços cadastrados; estes são compartilhados com Faturamento).
- Permissão **view + create + edit** no módulo Faturamento.
- Para emissão em produção: certificado A1 válido + ambientes em 1 (Produção).

Organização do módulo

O Faturamento tem 6 grupos no menu lateral:

- **Página inicial** + Dashboard Executivo
- **EMISSÃO** — Orçamentos, Pedidos, NF-e, NFS-e, Lotes
- **CADASTROS** — Clientes, Fornecedores, Serviços, Produtos, Transportadoras
- **FISCAL** — Naturezas de Operação (CFOP), Séries Fiscais
- **RECEITA RECORRENTE** — Contratos Recorrentes
- **PÓS-EMISSÃO** — Cancelamento, Inutilização, CC-e, Devolução, Nota Complementar, Monitor de Rejeições

2. Página inicial e Dashboard Executivo

2.1. Página inicial

Menu → **Faturamento**.

A Página inicial é o **dashboard fiscal** com KPIs e atividade recente:

Card / Bloco	Indicador
Valor autorizado no mês	Soma dos valores de NF-e/NFS-e com status autorizada , emitidas no mês corrente.
Documentos autorizados	Quantidade de documentos fiscais autorizados no mês.
Pendentes / Rascunho	Contagem de documentos com status draft ou pending .
Erros / Cancelados	Contagem de documentos com erro de transmissão ou cancelados.
Emissões recentes (tabela)	Últimos 10–20 documentos (NF-e + NFS-e) ordenados por data de emissão decrescente. Clique para abrir o detalhe.

2.2. Status possíveis

Status	Cor	Significado
draft (Rascunho)	Cinza	Criado, ainda não enviado para SEFAZ/Prefeitura.
pending (Pendente)	Âmbar	Aguardando aprovação ou em fila de processamento.
validating (Validando)	Azul	Backend validando dados antes de transmitir.
transmitting (Transmitindo)	Azul	Enviado, aguardando resposta do órgão.
authorized (Autorizada)	Verde	Sucesso . Documento tem valor fiscal. XML disponível.
rejected (Rejeitada)	Vermelho	SEFAZ/Prefeitura recusou. Veja o motivo no Monitor de Rejeições.
error (Erro)	Vermelho	Falha de transmissão (timeout, certificado, etc.). Reenviar.
cancelled (Cancelada)	Rosa	Cancelada após autorização (dentro do prazo legal).

2.3. Dashboard Executivo

Acessível para **manager** e superior, o Dashboard Executivo traz KPIs avançados: faturamento por filial, top clientes, evolução mensal, comparativo com meta. Restrito via permissão `executive_dashboard`.

3. Cadastros — Clientes e Fornecedores

[i] Cadastros compartilhados. Os links **Clientes** e **Fornecedores** dentro de Faturamento **redirecionam** para as mesmas telas do módulo Compras (Compras > Clientes / Compras > Fornecedores). Não há cadastro duplicado — um cliente é o mesmo em todos os módulos.

3.1. Por quê?

Para evitar inconsistências fiscais e operacionais, o sistema usa **fonte única de verdade**. Um cliente cadastrado em Compras é automaticamente disponível em Faturamento, Cobranças, Comercial, Financeiro, Contábil.

3.2. Onde consultar a documentação completa

Veja o **Manual 02 — Compras**, seções **4. Clientes** e **5. Fornecedores**, com todos os campos, validações e fluxos.

4. Cadastros — Serviços

Menu → **Faturamento** → **Serviços**.

[i] **Cadastro compartilhado com Compras.** Ver **Manual 02 — Compras, seção 7. Serviços** para a documentação completa: campos fiscais (LC 116, ISS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL), retenções, alíquotas padrão.

Resumo dos campos críticos para NFS-e

Campo	Crítico para NFS-e?	Descrição
Nome	Sim	Aparece na NFS-e como discriminação.
Código LC 116	Crítico	Código da Lista Nacional de Serviços. Sem ele, não emite NFS-e.
CNAE	Recomendado	Algumas Prefeituras exigem (ex: ISS SP).
Alíquota ISS	Crítico	Define quanto ISS será cobrado na nota. Varia 2-5% por município.
Reter ISS	Importante	Marca se o tomador retém o ISS na fonte.
Alíquotas PIS/COFINS/IRRF/CSLL	Importante	Para retenção federal (quando aplicável).

5. Cadastros — Produtos Fiscais

5.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Produtos**.

[!] **Atenção:** existem dois cadastros de produtos no sistema. **Compras > Produtos** tem dados comerciais e logísticos (nome, preço, estoque mínimo). **Faturamento > Produtos** tem o **override fiscal** (CFOP, CST, alíquotas) usado nas NF-e. Para emitir NF-e, o produto **precisa ter o cadastro fiscal** aqui.

5.2. Campos — Identificação

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Não	Vazio = aplica-se a todas as filiais. Útil para empresas com múltiplas matrizes que usam diferentes regimes.
Código	Texto	Auto	Auto-gerado se vazio. Pode usar o mesmo código do cadastro em Compras.
EAN / GTIN	Texto (13)	Não	Código de barras GS1. Obrigatório para revenda em supermercados/varejo.
Descrição	Texto	Sim	Texto que aparece na linha do item da NF-e.
Unidade	Lista	Não	UN, KG, G, L, ML, M, M ² , M ³ , CX, PC, PAR, DZ, SC, FD.
Preço (R\$)	Numérico	Não	Preço sugerido de venda. Pode ser sobrescrito no item da NF.

5.3. Campos — Classificação Fiscal

Campo	Crítico	Descrição
NCM	Crítico	Nomenclatura Comum do Mercosul (8 dígitos). Ao digitar, o sistema consulta e mostra a descrição. NCM errado = rejeição na SEFAZ.
CEST	Cond.	Código Especificador da Substituição Tributária (7 dígitos no formato XX.XXX.XX). Obrigatório se o produto está sujeito a ST.
CFOP Padrão	Recomendado	CFOP usado por padrão ao adicionar este produto em uma NF-e. Pode ser sobrescrito por item ou pela natureza de operação.
Origem	Crítico	0 Nacional · 1 Estrangeira (importação direta) · 2 Estrangeira (mercado interno) · 3-8 outras categorias mistas.

5.4. Tributação ICMS

Campo	Aplicação	Descrição
CST ICMS	Lucro Real / Presumido	00 Tributada · 10 com ST · 20 redução BC · 30 isenta com ST · 40 isenta · 41 não tributada · 50 suspensão · 51 diferimento · 60 ST anterior · 70 redução + ST · 90 outros.
CSOSN	Simple Nacional	101 Tributada SN · 102 isenta · 103 isenta · 201 Tributada com crédito · 202/203 isentas · 300 imune · 400 não tributada · 500 ST anterior · 900 outros.
Alíquota ICMS (%)	—	Alíquota de ICMS. Depende da UF e do tipo de operação (interna, interestadual).
Alíquota ICMS-ST (%)	Cond.	Alíquota da Substituição Tributária. Aplica-se quando CST=10 ou 70.
Redução BC ICMS (%)	Cond.	% de redução da base de cálculo. Aplica-se quando CST=20.

[!] **CST vs CSOSN:** use **CST** se sua empresa está no Lucro Presumido ou Lucro Real. Use **CSOSN** se está no Simples Nacional. Use apenas um dos dois — preencher os dois causa rejeição.

5.5. Tributação IPI / PIS / COFINS

Imposto	Campos	Descrição
IPI	CST IPI · Alíq. IPI (%)	Imposto sobre Produtos Industrializados (federal). Não se aplica a todos os produtos — verifique o NCM.
PIS	CST PIS · Alíq. PIS (%)	Default: CST 07 (não incidência), alíquota 0,65% (Lucro Presumido) ou 1,65% (Lucro Real cumulativo).
COFINS	CST COFINS · Alíq. COFINS (%)	Default: CST 07 , alíquota 3,00% (Lucro Presumido) ou 7,60% (Lucro Real cumulativo).

5.6. Informações Adicionais

Texto livre que aparece no campo *Informações Complementares* da NF-e quando este produto for incluído. Útil para legislação específica, observações de garantia, etc.

6. Transportadoras

6.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Transportadoras**.

Cadastro das empresas de transporte usadas no campo **Transporte** da NF-e. Aparecem na DANFE para identificação do frete.

6.2. Campos — Dados da Transportadora

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Razão Social	Texto	Sim	Razão social da transportadora.
Nome Fantasia	Texto	Não	Nome comercial.
CNPJ	Texto	Sim para PJ	Auto-busca via BrasilAPI. PF: deixar vazio.
CPF	Texto	Sim para PF	Use quando o transportador é autônomo.
Inscrição Estadual	Texto	Não	IE da transportadora.
RNTC / RNTRC	Texto	Não	Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga (8 dígitos). Identifica empresas habilitadas pela ANTT.
E-mail	Texto	Não	Para envio de NF-e (XML).
Telefone	Texto	Não	Contato.

6.3. Campos — Endereço

Campo	Tipo	Descrição
CEP	Texto	Auto-busca ViaCEP. 8 dígitos.
Logradouro / Número / Complemento	Texto	Auto-preenchidos pelo CEP.
Bairro / Cidade / UF	Texto	Auto.
Código IBGE	Texto	Auto. Vai para a NF-e.

7. Naturezas de Operação (CFOP)

7.1. Acesso e finalidade

Menu → Faturamento → Naturezas Op.

[X] Crítico para NF-e. A natureza de operação define o **CFOP** (Código Fiscal de Operações e Prestações) que será usado na nota. Sem CFOP correto, a SEFAZ rejeita.

7.2. Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Código	Texto	Sim	Código interno único. Ex: 'VDA-MERC', 'VDA-SERV', 'DEV-VENDA'.
Descrição	Texto	Sim	Descrição completa que aparece na NF-e. Ex: 'Venda de mercadoria a contribuinte'.
CFOP de Saída	Texto (4)	Sim para NF-e	CFOP usado em operações de saída (vendas, remessas). Inicia com 5 (interna), 6 (interestadual) ou 7 (exportação).
CFOP de Entrada	Texto (4)	Não	CFOP para operações de entrada (devolução, retorno). Inicia com 1, 2 ou 3.
Tipo de Documento	Lista	Não	nfe, nfse, nfce, cte . Filtra onde a natureza aparece.
Filial	Lista	Não	Vazio = todas as filiais. Use para naturezas específicas de uma filial.
Observações	Texto	Não	Notas internas (não vai pra NF).

7.3. CFOPs mais comuns (saída)

CFOP	Operação
5101 / 6101	Venda de produção do estabelecimento (interna / interestadual)
5102 / 6102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
5103 / 6103	Venda de produção em operação com ST
5104 / 6104	Venda de mercadoria recebida com ST
5201 / 6201	Devolução de compra para industrialização
5202 / 6202	Devolução de compra para comercialização
5901 / 6901	Remessa para industrialização por encomenda
5902 / 6902	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização
5910 / 6910	Remessa em bonificação, doação ou brinde
5911 / 6911	Remessa de amostra grátis
5915 / 6915	Remessa para conserto ou reparo
5916 / 6916	Retorno de conserto ou reparo
5933 / 6933	Prestação de serviço tributado pelo ISS
7101 / 7102	Venda de produção / mercadoria — exportação

7.4. CFOPs mais comuns (entrada)

CFOP	Operação
1101 / 2101	Compra para industrialização
1102 / 2102	Compra para comercialização
1201 / 2201	Devolução de venda de produção
1202 / 2202	Devolução de venda de mercadoria
1411 / 2411	Devolução de venda de produção sujeita a ST
1556 / 2556	Compra de material para uso ou consumo
1933 / 2933	Aquisição de serviço tributado pelo ISS

7.5. Passo a passo — Cadastrar natureza

- 1 Faturamento → Naturezas Op. → + **Nova natureza**.
- 2 Defina um código curto (ex: 'VDA-MERC').
- 3 Descreva a operação ('Venda de mercadoria a contribuinte').
- 4 Preencha o **CFOP de Saída** (ex: 5102).
- 5 (Opcional) Preencha CFOP de Entrada para devoluções.
- 6 Tipo de Documento: nfe (para mercadorias) ou nfse (para serviços).
- 7 Salve.

8. Séries Fiscais

8.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Séries Fiscais**.

A série fiscal controla a **numeração sequencial** dos documentos fiscais por filial e tipo de documento. Cada combinação **filial + modelo + série** tem seu próprio sequencial.

8.2. Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Sim	Filial dona da numeração.
Tipo de Documento	Lista	Sim	nfe (modelo 55) · nfse (RPS) · nfce (modelo 65) · cte (modelo 57).
Série	Texto (3)	Sim	Padrão: 001 . Pode usar 002, 003 para PDV, e-commerce, etc.
Último Número Emitido	Numérico	Auto	Atualizado automaticamente a cada emissão. Não altere manualmente — pode causar duplicidade.
Ambiente	Lista	Sim	1 Produção (notas reais) · 2 Homologação (testes).

8.3. Boas práticas

- Tenha pelo menos uma série configurada para cada (filial, tipo) que vai usar.
- Comece em homologação (ambiente=2) e emita uma nota de teste antes de mudar para produção.
- Não edite manualmente o 'Último Número' — o sistema gerencia.
- Use séries diferentes para canais distintos: 001 (interno), 002 (e-commerce), 003 (PDV).

9. Orçamentos de Venda

9.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Orçamentos de Venda**.

Cotações enviadas a clientes que, se aceitas, podem ser convertidas em Pedido de Venda. Numeração: **ORC-XXXX**. Não emite NF-e.

9.2. Campos — Cabeçalho

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Sim	Filial emissora.
Cliente	Lista (busca)	Sim	Cliente cadastrado em Compras > Clientes.
Data do Orçamento	Data	Sim	Data de emissão.
Válido até	Data	Não	Após esta data, status muda para <i>expired</i> .
Vendedor	Lista	Não	Para cálculo de comissão.
Natureza da Operação	Lista	Não	Pré-define o CFOP. Pode ser herdada na conversão para PV.
Transportadora	Lista	Não	Pré-definição de frete.
Prazo de Pagamento	Lista	Não	0 à vista · 15, 30, 45, 60, 90 dias.
Parcelas	Numérico	Não	1x a 12x.
Desconto Global (R\$)	Numérico	Não	Aplicado sobre o subtotal.
Observações	Texto	Não	Notas para o cliente.

9.3. Itens

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Sim	produto ou servico .
Item / Descrição	Sim	Selecionar produto/serviço cadastrado ou digitar livre.
Quantidade	Sim	≥ 0,001.
Valor Unitário	Sim	Auto-preenchido pelo cadastro.
Desconto	Não	Por linha.
Total (linha)	Auto	<i>(Quantidade × Valor Unit.) – Desconto</i>

9.4. Status e workflow

Status	Significado	Próxima ação
draft (Rascunho)	Em edição	Enviar ao cliente.
sent (Enviado)	Enviado, aguardando resposta	Cliente decide → Aceitar / Rejeitar.
accepted (Aceito)	Cliente aceitou	Converter em Pedido de Venda.
rejected (Rejeitado)	Cliente recusou	Histórico — pode criar novo orçamento.
expired (Vencido)	Validade vencida sem resposta	Refazer cotação.
converted (Convertido)	Já virou PV	Operações continuam no PV.

10. Pedidos de Venda

10.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Pedidos de Venda**.

Documento principal de venda. Numeração: **PV-XXXX**. Workflow: **rascunho** → **confirmar** → **faturar**. Confirmar gera saída de estoque (se configurado). Faturar emite NF-e ou NFS-e.

10.2. Campos — Cabeçalho

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Sim	Filial emissora.
Cliente	Lista (busca)	Sim	Cliente cadastrado.
Data do Pedido	Data	Sim	Data de emissão.
Data de Entrega	Data	Não	Quando o cliente espera receber.
Vendedor	Lista	Não	Vendedor responsável.
Natureza da Operação	Lista	Recomendado	Define o CFOP padrão. Necessário para emissão da NF-e.
Transportadora	Lista	Não	Vai para o campo Transporte da NF-e.
Modalidade de Frete	Lista	Não	9 Sem frete · 0 CIF (emissor paga) · 1 FOB (destinatário paga) · 2 Terceiros · 3 Próprio remetente · 4 Próprio destinatário.
Prazo de Pagamento	Lista	Não	À vista, 15, 30, 45, 60, 90.
Parcelas	Numérico	Não	1x a 12x.
Forma de Pagamento	Lista	Não	01 Dinheiro · 03 Cartão Crédito · 04 Cartão Débito · 15 Boleto · 17 PIX · 99 Outros.
Desconto Global	Numérico	Não	—
Frete (R\$)	Numérico	Não	Valor do frete.
Observações ao Cliente	Texto	Não	Vai para o campo <i>Informações Complementares</i> da NF-e.
Observações ao Fisco	Texto	Não	Vai para o campo <i>Informações ao Fisco</i> (não visível ao cliente).

10.3. Status e ações disponíveis

Status	Significado	Ações disponíveis
draft (Rascunho)	Em edição, ainda não impactou estoque	Editar · Confirmar (gera saída de estoque) · Excluir (apaga do banco).
confirmed (Confirmado)	Estoque já saiu, pronto para faturar	Emitir NF (cria FiscalDocument NF-e ou NFS-e) · Cancelar (vira CANCELLED, mantém registro).
invoiced (Faturado)	NF emitida e vinculada ao pedido	Links rápidos para a NF-e / NFS-e gerada. Sem ação direta no PV.
cancelled (Cancelado)	Pedido cancelado, registro histórico	Excluir (limpa do banco) — se NF foi emitida, cancele a NF antes (Pós-emissão > Cancelamento).

10.3.1. Excluir vs Cancelar

Duas ações distintas com efeitos diferentes — escolha pela situação:

Ação	Quando usar	Efeito
Excluir (lixeira vermelha)	Rascunho ou pedido já cancelado	Apaga do banco. Não deixa rastro. Permitido apenas em DRAFT e CANCELLED.
Cancelar (ícone Ban)	Pedido confirmado que não vai ser faturado	Muda status para CANCELLED mantendo o registro como auditoria. Estoque permanece como saída até estorno manual.

10.4. Detecção automática NF-e vs NFS-e

- Pedido só com **produtos** → emite **NF-e**.
- Pedido só com **serviços** → emite **NFS-e**.
- Pedido **misto** (produtos + serviços) → emite as duas notas, vinculadas ao mesmo PV.

10.5. Botões do formulário (rodapé)

Ao criar um pedido novo, o rodapé do formulário oferece três botões:

Botão	Cor	O que faz
Cancelar	Outline neutro	Fecha o formulário sem salvar. Nada é gravado.
Salvar Rascunho	Outline azul (sky)	Cria o pedido com status draft . Pode ser editado depois. Não impacta estoque. Use quando o pedido ainda está em negociação.
Gerar Pedido	Filled azul (sky)	Cria e já confirma o pedido (status confirmed). Gera saída de estoque imediatamente e libera a emissão de NF. Use quando o pedido está fechado com o cliente.

Na **edição** de um rascunho, o botão Gerar Pedido fica oculto — use Confirmar pelas ações da lista após salvar.

10.6. Passo a passo — do PV ao faturamento

- 1 **+ Novo pedido** em Pedidos de Venda.
- 2 Selecione filial, cliente, data.
- 3 Adicione itens (produtos ou serviços).
- 4 Configure transporte e pagamento.
- 5 Decida no rodapé: **Salvar Rascunho** (negociação aberta) ou **Gerar Pedido** (cliente fechou, confirma na hora e libera NF).
- 6 Se salvou como rascunho, depois clique em **Confirmar** pela lista — gera saída de estoque.
- 7 Clique em **Emitir NF** — gera FiscalDocument(s) e transmite à SEFAZ/Prefeitura.
- 8 Acompanhe o status da NF nas telas de NF-e ou NFS-e.

11. NF-e (Nota Fiscal Eletrônica — modelo 55)

11.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **NF-e**.

Tela de gestão e emissão de NF-e. Lista todas as NF-e do tenant com filtros, permite emissão manual (sem PV) e ações pós-emissão.

11.2. Pré-requisitos para emitir

[!] Antes de tentar emitir uma NF-e, garanta que:

- **Filial** tem certificado A1 instalado e válido.
- **Filial** tem ambiente NF-e definido (1 ou 2).
- **Série Fiscal** existe para a combinação (filial, tipo=nfe).
- **Cliente** tem CNPJ/CPF e endereço completo (com IBGE).
- **Produto Fiscal** tem NCM, CFOP, CST/CSOSN, alíquotas.
- **Natureza de Operação** existe (CFOP de saída).

11.3. Campos para emissão manual

Seção	Campo	Obrigatório	Descrição
Identificação	Filial	Sim	—
	Cliente Destinatário	/ Sim	—
	Natureza de Operação	Recomendado	Define o CFOP.
	Série	Sim	Pré-selecionada (default 001). Vinculada à filial.
	Data de Emissão	Sim	Padrão: hoje. Pode retroagir até 30 dias (regra SEFAZ).
Itens	Produto	Sim	Auto-preenche NCM, CFOP, CST, alíquotas, preço.
	Descrição Quantidade Valor Unit.	/ Sim /	—
	Desconto	Não	Por linha.
	CFOP / CST / Alíquotas	Sim	Override do produto se necessário.
Transporte	Modalidade de Frete	de Sim	9 (sem frete) · 0 (CIF) · 1 (FOB).
	Transportadora	Cond.	Obrigatória se modalidade = 0 ou 1.
Pagamento	Forma de Pagamento	de Sim	Pelo menos uma linha de pagamento.
	Valor	Sim	Soma deve bater com total da NF.
Inf. Adicionais	Inf. Contribuinte / Inf. ao Fisco	ao Não	Texto livre.

11.4. Status e ciclo de vida

Status	Significado	Ação possível
draft (Rascunho)	Criada no sistema, ainda não enviada	Editar livremente, ou Emitir.
validating	Backend validando antes de transmitir	Aguardar.
transmitting	Enviada à SEFAZ, aguardando retorno	Aguardar (poll).
authorized (Autorizada)	Sucesso. Tem valor fiscal.	Baixar XML, gerar DANFE, fazer CC-e ou cancelar.
rejected (Rejeitada)	SEFAZ recusou (código de erro)	Ver Monitor de Rejeições, corrigir e reenviar.
error (Erro)	Falha de transmissão (timeout, certificado, conexão)	Reenviar.
cancelled (Cancelada)	Cancelada após autorização	Permanece no histórico para conferência.

11.5. Ações em uma NF-e autorizada

Ação	Quando usar
Baixar XML	Para enviar ao contador, arquivar.
Gerar DANFE	Documento Auxiliar para acompanhar a mercadoria. Imprimir ou enviar PDF.
Enviar ao cliente	E-mail automático com XML + DANFE.
Carta de Correção (CC-e)	Corrigir erros não materiais (até 30 dias). Veja seção Pós-emissão.
Cancelar	Cancelar a nota (até 24h em geral). Veja Pós-emissão.
Inutilizar	Para números pulados/perdidos. Veja Pós-emissão.

12. NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)

12.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **NFS-e**.

Tela de gestão de NFS-e. **Cada município** tem seu próprio sistema — o ERP integra com 3 padrões principais.

12.2. Provedores suportados

Provedor	Cobertura	Como configurar
ABRASF v2	Padrão nacional, atende centenas de municípios	Definido automaticamente pelo CEP da filial.
ISS São Paulo	São Paulo / SP	Detectado automaticamente quando município = SP.
Nota Carioca	Rio de Janeiro / RJ	Detectado automaticamente quando município = RJ.

12.3. Campos para emissão

Campo	Obrigatório	Descrição
Filial	Sim	Filial emissora (deve ter IM e ambiente NFS-e).
Cliente / Tomador	Sim	Cliente cadastrado. Pessoa física ou jurídica.
Serviço	Sim	Cadastro com Código LC 116 + alíquotas.
Data de Emissão	Sim	Hoje (padrão).
Data de Competência	Recomendado	Mês/ano em que o serviço foi prestado. Importante para apuração tributária.
Valor dos Serviços	Sim	Valor bruto.
Deduções (R\$)	Não	Deduções legais (apenas alguns serviços permitem).
Desconto	Não	Desconto comercial.
Discriminação	Sim	Texto descrevendo o serviço prestado. Aparece na NFS-e.
Reter ISS	—	Se o tomador retém o ISS na fonte. Default vem do cadastro do serviço.
Alíquota ISS (%)	Sim	Default vem do cadastro do serviço. Pode ser sobrescrita.
Reter PIS / COFINS / IRRF / CSLL	—	Marca retenções federais quando o tomador é obrigado.
Série RPS	Auto	Default '001' ou 'RPS'.

12.4. RPS vs NFS-e

O **RPS** (Recibo Provisório de Serviços) é um número provisório atribuído imediatamente. A **NFS-e** oficial é gerada pela Prefeitura após processamento (segundos a horas). Ambos os números ficam armazenados na nota.

12.5. Diferenças vs NF-e

Aspecto	NF-e	NFS-e
Modelo	55	RPS / NFS-e (varia)
Órgão	SEFAZ estadual	Prefeitura municipal
Imposto principal	ICMS	ISS
NCM	Obrigatório	Não se aplica
CFOP	Obrigatório	Não se aplica
Cancelamento	Até 24h (geral)	Varia por município
DANFE / DANFSE	DANFE A4	Layout próprio do município

12.6. Ações da lista por status

Cada linha da lista de NFS-e mostra ações diferentes conforme o status do documento:

Status	Ações disponíveis
draft (Rascunho) · rejected · error	Visualizar (olho) · Transmitir (avião) · Excluir (lixeira). No Visualizar, opção de marcar como já emitida externamente .
authorized (Autorizada)	Visualizar (olho) · Download XML (arquivo) · PDF da Prefeitura (download) · Cancelar (Ban).
imported (Importada)	Visualizar (olho) · Excluir (lixeira). Sem transmitir nem cancelar — nota gerenciada em outro sistema.
cancelled · pending · transmitting · validating	Visualizar (olho) — sem outras ações.

12.7. Visualizar (modal)

Disponível em qualquer status. Abre um modal somente-leitura com os dados completos do documento: tomador (cliente + CPF/CNPJ), série, datas de emissão e competência, chave de acesso, protocolo, código de verificação, breakdown de valores (Serviços / Deduções / Desconto / ISS / PIS / COFINS / IR / CSLL / **Líquido em destaque**), discriminação dos serviços, e **retorno da prefeitura** quando rejeitada ou em erro. Para notas canceladas, mostra também data e motivo do cancelamento.

12.8. Notas emitidas em outro sistema (importação)

Use quando a empresa está migrando de outro ERP ou já emitiu a NFS-e fora do sistema e quer apenas registrar o histórico fiscal aqui. **Não transmite à prefeitura** — só armazena os dados e os anexos (PDF obrigatório, XML opcional).

12.8.1. Fluxo recomendado

- 1 Crie o Pedido de Venda normalmente (cliente, itens, valores).
- 2 Confirme o pedido (gera saída de estoque se aplicável).
- 3 Clique em **Emitir NF** — o sistema cria o FiscalDocument em rascunho.
- 4 Abra a NFS-e criada (botão **Visualizar** na lista de NFS-e).
- 5 No modal, clique em **Marcar como já emitida externamente**.
- 6 Informe **número da nota** e **data de emissão** (obrigatórios). Opcionalmente: chave/código, protocolo, código de verificação.
- 7 Clique em **Confirmar importação** — status vira **Importada**.
- 8 Na seção **Anexos**, faça upload do PDF da nota original (e do XML, se tiver).

12.8.2. Comportamento do status 'Importada'

- Badge **roxo/índigo** na lista, com ícone de documento.
- **Não aparece** botão Transmitir nem Cancelar — não é responsabilidade deste sistema gerenciar com a prefeitura.
- **Pode ser excluída** (caso a importação tenha sido feita por engano).
- Quando excluída, segue a mesma regra: se estiver vinculada a um pedido faturado, o pedido volta para Confirmado.
- Conta nos relatórios e KPIs de faturamento como nota válida.

[i] NFS-e x NF-e. O mesmo fluxo de importação existe para NF-e. Quando o pedido gera NF-e (produtos), abra a NF-e na lista respectiva e use o bloco "Já emitida externamente". A chave de acesso (44 dígitos) entra no campo correspondente.

12.9. Excluir vs Cancelar — operações fiscais distintas

[!] CRÍTICO — Atenção fiscal. Uma NFS-e **autorizada** pela prefeitura **NUNCA** pode ser apagada do banco. O sistema bloqueia. A única forma de invalidá-la é **cancelar formalmente na prefeitura**, que mantém o registro para auditoria fiscal.

Operação	Quando usar	O que faz
Excluir (lixeira)	Rascunho, Rejeitada, Erro, Importada	DELETE no banco. Não envolve a prefeitura porque a nota nunca foi para lá. Se a NFS-e estiver vinculada a um Pedido de Venda faturado , o pedido volta automaticamente para Confirmado (a menos que ainda tenha NF-e vinculada).
Cancelar (Ban)	Apenas Autorizada	Envia pedido de cancelamento à prefeitura. Exige motivo com no mínimo 15 caracteres. Após aceito pela prefeitura, status vira cancelled e o registro permanece para histórico fiscal.

Prazo de cancelamento: varia por município. ABRASF: 30 dias · ISS SP: 5 dias úteis · Nota Carioca: 180 dias. Fora do prazo, o cancelamento pode exigir intervenção manual no portal da prefeitura.

13. Lotes de Emissão

13.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Lotes**.

Emissão automatizada de múltiplas NF em lote (batch). Útil para faturamento mensal de muitos clientes simultaneamente, com validação antecipada e aprovação do admin.

13.2. Campos do lote

Campo	Tipo	Descrição
Filial	Lista	Filial emissora.
Cliente	Lista	Restringe a 1 cliente, ou vazio para todos.
Periodicidade	Lista	monthly · bimonthly · quarterly · semiannual · annual.
Dia do mês	Numérico (1-28)	Dia em que o lote será gerado.
Itens	Lista	Lista de pedidos/contratos a serem faturados.

13.3. Workflow

Status	Significado	Próxima ação
validating	Sistema validando documentos do lote	Aguardar (cron/jobs).
pending (Pendente)	Validação concluída, aguarda aprovação	Admin aprova ou cancela .
approved (Aprovado)	Aprovado, em fila	Backend processa e emite cada NF.
processing	Emitindo as NF do lote	Aguardar.
completed (Concluído)	Todas as NF emitidas com sucesso	Pronto.
partial (Parcial)	Algumas falharam	Ver detalhes; reprocessar as falhas.
rejected (Cancelado)	Cancelado pelo admin	Documentos não foram emitidos.

14. Contratos Recorrentes (Receita)

14.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Contratos Recorrentes**.

[!] Não confunda com Contratos de Compra (Manual 02). **Contratos Recorrentes** são de **receita** — assinaturas e serviços continuados que sua empresa vende e fatura periodicamente.

14.2. Campos — Cabeçalho

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Sim	Filial emissora.
Cliente	Lista	Sim	Cliente do contrato.
Descrição	Texto	Não	Nome do contrato. Ex: 'Plano Pro mensal — Cliente XYZ'.
Natureza de Operação	Lista	Recomendado	Define o CFOP das NF auto-emitidas.

14.3. Campos — Vigência

Campo	Tipo	Descrição
Data de Início	Data	Quando o contrato passa a valer.
Data de Término	Data	Vazio = indefinido. Renova automaticamente se auto-renovação estiver marcada.
Duração (meses)	Numérico	Alternativa a data de término (calcula automaticamente).

14.4. Campos — Emissão automática

Campo	Tipo	Descrição
Frequência	Lista	monthly · bimonthly · quarterly · semiannual · annual.
Próxima emissão	Data (auto)	Próxima data em que o sistema emitirá NF automaticamente.
Dia de Vencimento	Numérico (1-28)	Dia da cobrança (vai para o boleto / conta a receber).
Prazo de Pagamento (dias)	Numérico	Prazo entre emissão e vencimento.
Parcelas	Numérico	1x a 12x.
Emissão Automática de NF	Sim/Não	Se marcado, o sistema emite NF-e/NFS-e automaticamente na data.
Gerar Títulos a Receber	Sim/Não	Cria entrada em Contas a Receber a cada emissão.

14.5. Campos — Reajustes

Campo	Descrição
Tipo de Reajuste	none sem reajuste · igpm aplica IGPM · ipca aplica IPCA · percent percentual fixo · fixed valor fixo em R\$.
% de Reajuste	Quando tipo = percent (ex: 5,00 = +5%).
Valor Fixo de Reajuste	Quando tipo = fixed (em R\$).
Próximo Reajuste	Data do próximo recálculo. Default: anual.

14.6. Renovação

Campo	Descrição
Auto-Renovação	Default: Sim. Renova ao chegar no término.
Prazo de Renovação (meses)	Default: 12. Por quantos meses renovar.

14.7. Itens

Cada linha do contrato é um item que será faturado a cada ciclo (produto ou serviço, com quantidade e preço).

14.8. Status

Status	Significado
draft (Rascunho)	Criado, ainda não ativo. Não gera NF.
active (Ativo)	Vigente, gerando NF na frequência configurada.
suspended (Suspenso)	Pausado temporariamente.
cancelled (Cancelado)	Cancelado antes do término natural.
closed (Encerrado)	Vigência terminou.

15. Pós-emissão — Cancelamento

15.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Cancelamento**.

Cancela uma NF-e ou NFS-e **autorizada**. Após cancelada, a nota perde efeito fiscal mas permanece no histórico.

15.2. Prazos legais

Documento	Prazo padrão	Observação
NF-e (modelo 55)	24 horas após autorização	Alguns estados estendem para 168h ou 30 dias mediante justificativa.
NFS-e (geral)	Varia por município	Geralmente 24 horas a 30 dias. Consulte sua Prefeitura.
NFS-e ABRASF	30 dias	Padrão nacional.
NFS-e ISS SP	5 dias úteis	Específico SP.
NFS-e Nota Carioca	180 dias	Específico RJ.

15.3. Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
Documento	Sim	Selecione a NF autorizada que deseja cancelar.
Justificativa	Sim	Mínimo 15 caracteres, máximo 500. Descreva o motivo do cancelamento.

15.4. Efeitos do cancelamento

- Status da NF muda para **cancelled**.
- Se houve geração de Conta a Receber, ela é cancelada também.
- Se houve saída de estoque, é estornada.
- Histórico permanece para conferência fiscal e auditoria.
- Não é possível 'descancelar' — se errou, emita uma nova NF.

16. Pós-emissão — Inutilização

16.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Inutilização**.

Marca uma **faixa de números não utilizados** como inutilizada na SEFAZ. Use quando houver **pulo na sequência** (erro de software, queda de energia, etc.) — a SEFAZ exige justificar todos os números que não foram emitidos.

16.2. Campos

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
Filial	Lista	Sim	Filial cuja sequência tem o pulo.
Modelo	Lista	Sim	55 (NF-e) ou 65 (NFC-e).
Série	Texto	Sim	Série em que o pulo ocorreu.
Número Inicial	Numérico	Sim	Primeiro número a inutilizar.
Número Final	Numérico	Sim	Último número da faixa. Pode ser = inicial (1 número apenas).
Justificativa	Texto	Sim	Mínimo 15 caracteres. Ex: 'Falha de comunicação durante emissão em 28/04/2026'.

16.3. Importante

- Inutilização é **aprovada pela SEFAZ** — pode levar minutos.
- Após inutilizada, a faixa **não pode mais ser usada**.
- Use o relatório de inutilizações na declaração de impostos.
- Inutilizar números **já autorizados** não funciona — use Cancelamento.

17. Pós-emissão — Carta de Correção (CC-e)

17.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Carta de Correção**.

Permite corrigir **erros não materiais** em uma NF-e autorizada sem precisar cancelar e reemitir. **Não substitui** a NF — apenas agrega um documento de correção.

17.2. O que pode corrigir via CC-e

Permitido	Não permitido (use Cancelamento + nova NF)
Erros de digitação na descrição	Alteração de valor da operação
Endereço do destinatário	Alteração de CFOP que mude tributação
Dados cadastrais do tomador	Alteração de NCM
Informações complementares	Alteração de quantidade ou peso
Observações fiscais	Alteração de cliente

17.3. Prazo e limites

- **Até 30 dias** após autorização da NF-e original.
- **Máximo 20 CC-e** por NF-e (regra SEFAZ).
- Cada CC-e tem um **número sequencial** (1, 2, 3...).
- Apenas a **última CC-e** tem efeito (substitui a anterior).

17.4. Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
NF-e original	Sim	Selecione a NF autorizada a ser corrigida.
Texto da Correção	Sim	Mínimo 15, máximo 1.000 caracteres. Descreva claramente o que está sendo corrigido.

18. Pós-emissão — Devolução

18.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Devolução**.

Emite uma NF-e de **devolução** referenciando a NF-e original. Usada quando o cliente devolve mercadoria (total ou parcial). Reverte o estoque e a conta a receber.

18.2. Tipos de devolução

Tipo	Quando usar
Total	Cliente devolve tudo. Mesma quantidade da NF original.
Parcial	Cliente devolve só uma parte. Quantidades menores que a original.

18.3. CFOP de devolução

A devolução usa **CFOP de entrada** correspondente ao CFOP de saída original:

CFOP saída original	CFOP devolução (entrada)
5102 (venda mercadoria)	1202
5101 (venda produção)	1201
6102 (interestadual)	2202
6101 (interestadual produção)	2201

18.4. Prazo

Não há prazo legal específico, mas devoluções acima de 30 dias podem ser auditadas. Consulte seu contador.

19. Pós-emissão — Nota Complementar

19.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Nota Complementar**.

Emite uma NF-e **complementar** à NF-e original quando há **aumento de valor**, **itens não incluídos** ou **reajuste fiscal**. Diferente da CC-e, a complementar **tem efeito tributário**.

19.2. Quando usar Complementar vs CC-e

Situação	Usar
Erro de digitação na descrição	CC-e
Endereço errado do destinatário	CC-e
Valor menor que o devido (faltou cobrar)	Complementar
Esqueceu um item	Complementar
Alíquota errada (a menor)	Complementar
Frete não declarado	Complementar
Erro fiscal a maior (cobrou demais)	Cancelar + nova NF

19.3. Campos

Campo	Obrigatório	Descrição
NF-e original	Sim	Referência da NF que está sendo complementada.
Tipo de complementação	Sim	valor · quantidade · imposto.
Valor complementar (R\$)	Sim	Diferença a ser adicionada.
Itens (quando aplicável)	Cond.	Itens que estavam faltando.
Justificativa	Sim	Texto explicando o motivo.

19.4. Prazo

Até **365 dias** após emissão da NF-e original. Após esse prazo, consulte seu contador.

20. Pós-emissão — Monitor de Rejeições

20.1. Acesso e finalidade

Menu → **Faturamento** → **Monitor Rejeições**.

Centraliza todas as NF rejeitadas pela SEFAZ ou Prefeitura, com o **código e mensagem do erro**. Permite corrigir e reenviar.

20.2. O que é mostrado

Coluna	Conteúdo
Documento	ID e número da NF.
Tipo	NF-e ou NFS-e.
Código de Erro SEFAZ	Ex: E123, E128, E503, E304.
Mensagem	Descrição do erro retornado pelo órgão.
Data	Quando foi rejeitada.
Ações	Editar, Reenviar.

20.3. Códigos de erro mais comuns

Código	Significado	Solução
E123	CFOP inválido para a operação	Conferir CFOP no produto fiscal e na natureza de operação.
E128	CST incompatível com a operação	Conferir CST/CSOSN do produto.
E227	Inscrição Estadual inválida	Validar IE do destinatário com a SEFAZ da UF dele.
E304	Alíquota ICMS não permitida no estado	Verificar tabela de alíquotas da UF.
E503	NCM não consta na tabela	Verificar se o NCM existe no portal SISCOMEX.
E640	Certificado digital inválido ou expirado	Renovar o certificado A1 em Configurator → Filial.

20.4. Workflow de correção

- 1 Acesse o Monitor de Rejeições e abra a NF rejeitada.
- 2 Leia atentamente a **mensagem da SEFAZ** — ela aponta o campo exato com problema.
- 3 Identifique a origem (cadastro do produto, cliente, natureza, etc.).
- 4 Corrija o cadastro de origem.
- 5 Volte à NF e clique em **Reenviar**.
- 6 Acompanhe o novo retorno (autorizada / rejeitada / erro).

21. Apêndice A — Códigos de Status NF-e/NFS-e

Códigos de retorno SEFAZ mais frequentes:

Código	Descrição
100	Autorizado o uso da NF-e
101	Cancelamento de NF-e homologado
102	Inutilização de número homologado
110	Uso denegado
135	Evento registrado e vinculado a NF-e (CC-e)
204	Duplicidade de NF-e
218	NF-e já cancelada
220	Prazo de cancelamento esgotado
222	NF-e não autorizada (não pode ser cancelada)
301	Uso denegado: irregularidade fiscal do emitente
302	Uso denegado: irregularidade fiscal do destinatário
539	Duplicidade de NF-e com diferença na chave
999	Erro não catalogado

22. Apêndice B — Checklist de emissão

Antes de tentar emitir uma NF, percorra este checklist:

Configuração base (uma vez)

	Item
<input type="checkbox"/>	Empresa cadastrada (Manual 01) com CNPJ e regime tributário
<input type="checkbox"/>	Filial com IE, IM, endereço completo e código IBGE
<input type="checkbox"/>	Certificado A1 instalado e dentro da validade
<input type="checkbox"/>	Ambiente NF-e e NFS-e definidos (1 ou 2)
<input type="checkbox"/>	Para NFS-e: município selecionado e provedor identificado

Cadastros fiscais (uma vez)

	Item
<input type="checkbox"/>	Pelo menos 1 série fiscal por filial e tipo (nfe, nfse)
<input type="checkbox"/>	Naturezas de operação cadastradas com CFOP
<input type="checkbox"/>	Produtos fiscais com NCM, CFOP, CST/CSOSN, alíquotas
<input type="checkbox"/>	Serviços com Código LC 116 e alíquota ISS
<input type="checkbox"/>	Transportadoras (se houver frete)

Por NF (cada emissão)

	Item
<input type="checkbox"/>	Cliente com CNPJ/CPF e endereço completo
<input type="checkbox"/>	Pedido de Venda criado e confirmado
<input type="checkbox"/>	Itens com NCM, CFOP, CST, alíquotas preenchidos
<input type="checkbox"/>	Modalidade de frete e transportadora (se aplicável)
<input type="checkbox"/>	Forma de pagamento informada
<input type="checkbox"/>	Natureza de operação selecionada