

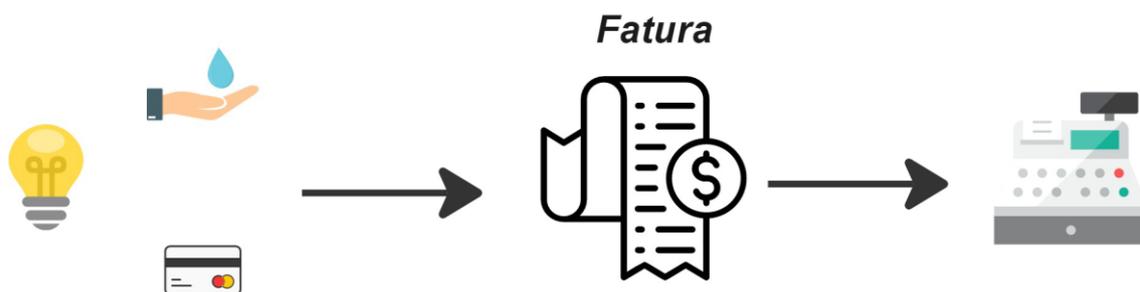
# Nota de fatura

- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

A fatura é o documento que detalha uma transação comercial. Ela não recolhe impostos e refere-se a um pagamento que ainda será realizado. Por conter todas essas informações, muitas empresas utilizam a fatura como um controle na gestão financeira.

Quando um negócio realiza a emissão da fatura, é preciso gerar também uma nota fiscal para cada um desses documentos. Afinal, conforme dito anteriormente, a fatura não tem relação com questões tributárias. Todo mês, por exemplo, é gerada uma fatura do cartão de crédito, da distribuidora de energia elétrica, da operadora de internet, telefone etc, onde serão lançadas para contabilizar as despesas.



## Parametrização

Antes de iniciar o processo deve-se parametrizar em: Início > Parametrização > Fiscal > Modelos fiscais permitidos para notas de fatura.

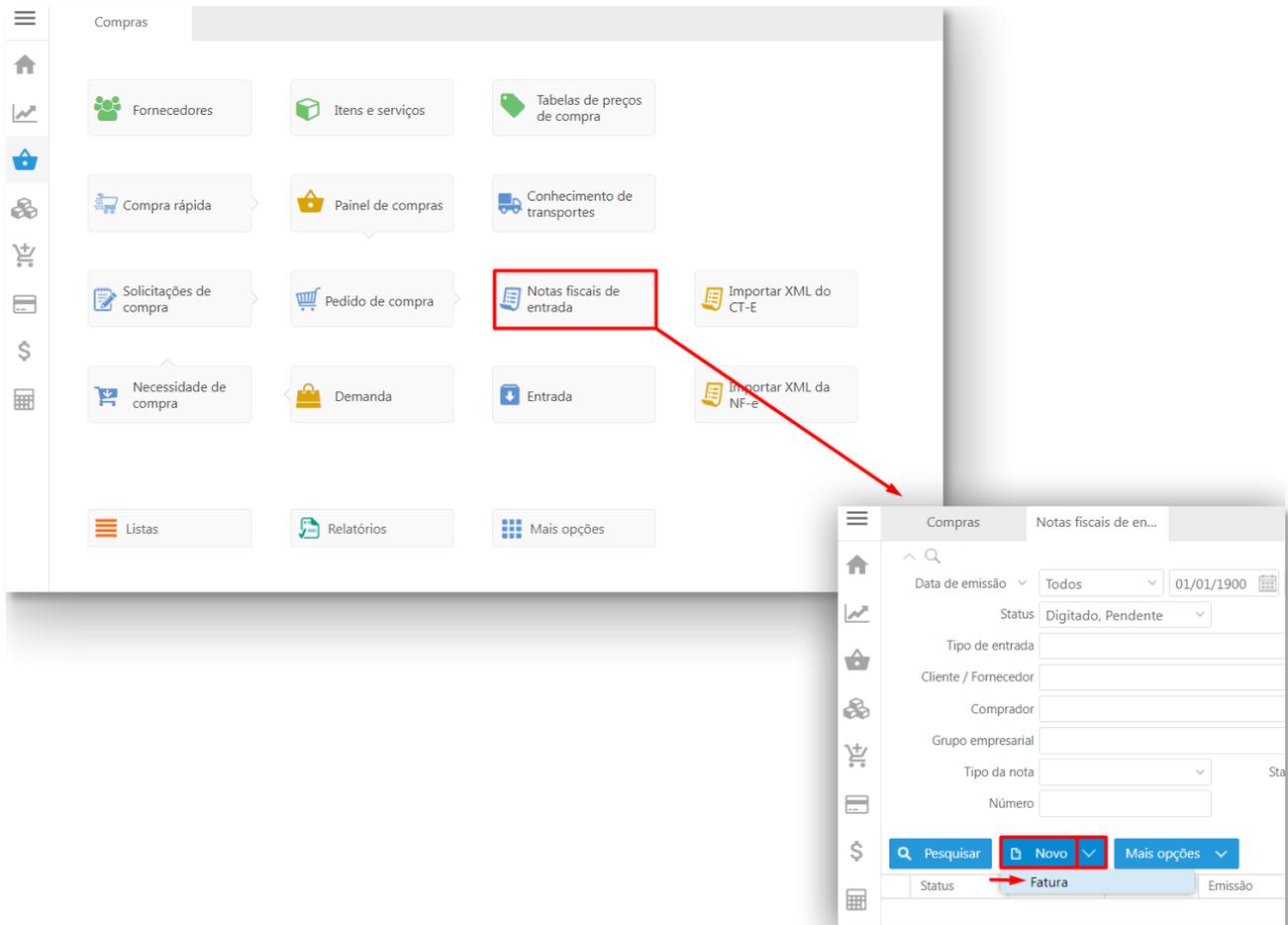
The screenshot shows the 'Parametrização' (Configuration) screen in the Useall software. The left sidebar lists various modules, with 'Fiscal' highlighted. The main area displays a list of fiscal models under the 'Documentos Fiscais' category. A red box highlights 'Modelos fiscais permitidos para notas de fatura', and a red arrow points to a dialog box titled 'Modelos fiscais das faturas'. This dialog box contains a table of fiscal models and a 'Salvar' (Save) button.

Descrição	Modelo fiscal	
Nota Fiscal 1/1A	01	X
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	06	X
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21	X
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22	X
Nota Fiscal/Conta De Fornecimento D'água Canali...	29	X

Nesta tela deve-se adicionar os modelos de fatura que serão inseridos e aceitos pelo sistema, após basta clicar em Salvar.

## Processos

Para iniciar o processo deve-se acessar: Módulo Compras > Notas fiscais de entrada > Novo - Fatura.



Ao clicar, abrirá a tela Nota fiscal de entrada - Fatura, onde deve-se preencher os dados solicitados.

✓ Abas:

- Dados da nota: nesta aba deve-se inserir os dados do fornecedor, inserir o modelo fiscal da fatura que foi parametrizado anteriormente, adicionar a série e o número da nota.

## Nota fiscal de entrada - Fatura

Dados da nota

Dados da prestação

Adicional

Financeiro

Contabilidade

### Dados do emitente/destinatário

Pessoa

Fornecedor

### Fatura

Modelo fiscal

Série  Número

Emissão  Data de entrada

 Processar

 Salvar

 Descartar

- **Dados da prestação:** nesta aba deve-se selecionar o Tipo de entrada, ao fazer isto o CFOP já será informado automaticamente. Após deve-se informar o Valor da fatura e os demais campos caso seja necessário.

## Nota fiscal de entrada - Fatura

Dados da nota **Dados da prestação** Adicional Financeiro Contabilidade

Tipo de entrada  

CFOP

**Total da nota**

Valor da fatura	<input type="text" value="1.000,00"/>	Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	Valor dos serviços não tributados	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de terceiros	<input type="text" value="0,00"/>	Despesas acessórias	<input type="text" value="0,00"/>	Valor fornecido	<input type="text" value="1.000,00"/>

**ICMS**

CST    

Alíquota  Base do ICMS  Valor do ICMS

**PIS**

CST  

Alíquota  Base do PIS  Valor do PIS

**COFINS**

CST  

Alíquota  Base do COFINS  Valor da COFINS

- Adicional: caso houver necessidade de inserir alguma informação adicional, tem-se este recurso.

Nota fiscal de entrada - Fatura

Dados da nota   Dados da prestação   **Adicional**   Financeiro   Contabilidade

Informações adicionais de interesse do contribuinte

 Novo

Informações adicionais de interesse do fisco

 Novo

Observação interna

 Processar

 Salvar

 Descartar

- Financeiro: nesta aba deve-se adicionar como ficará as parcelas do pagamento da fatura, adicionando a Forma de pagamento e a Cond.de pagamento.

## Nota fiscal de entrada - Fatura

Dados da nota   Dados da prestação   Adicional   **Financeiro**   Contabilidade

Total da nota   1.000,00

Total a pagar   1.000,00

### Parcelas

Tipo de contas a pagar   Conta a pagar - Vinculado a NF (não pode contabili)  

Natureza financeira   Fornecedores Diversos (11)  

Espécie   DM  

Portador   CARTEIRA  

Forma de pagto   Dinheiro (2)  

Cond. de pagto   7 dias  

Obsevação

 Novo

Parcela	Vencimento	Valor	
1	29/11/2022	1.000,00	
		1.000,00	

 Processar

 Salvar

 Descartar

- Contabilidade: nesta aba é exibida os tipos de lançamentos contábeis vinculados à esta nota de fatura.

Nota fiscal de entrada - Fatura

Dados da nota | Dados da prestação | Adicional | Financeiro | **Contabilidade**

**Novo** **Atualizar lançamentos**

	Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito
✕	Estoque	354	ENERGIA ELÉTR...	CDC	Vlr NF 45698 - ...	657,50	
✕	ICMS a recuperar	30	ICMS A RECUP...		Crédito de ICM...	250,00	
✕	PIS a recuperar	41	PIS A RECUPER...		Crédito PIS 456...	16,50	
✕	COFINS a recuperar	40	COFINS A REC...		Crédito COFINS...	76,00	
✕	Contas a pagar - Fornecedor	5	CAIXA GERAL		Vlr NF 45698 - ...		1.000,00
						1.000,00	1.000,00

**Processar** **Salvar** **Descartar**

Após, deve-se clicar em Processar.

Ao processar esta nota, o sistema vai gerar um contas a pagar com o status em aberto, já que agora a empresa necessita realizar o pagamento da fatura.

Pagar | **Contas a pagar**

Filtros avançados

Emissão: Hoje | 22/11/2022 | 22/11/2022

Status:  | Filial:

Fornecedor:  | Grupo empresarial:

Natureza financeira:  | Número:

**Pesquisar** **Novo** **Mais opções**

Status	Número	Espécie	Emissão	Vencimento	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo	Portador
Aberto	45698-1/1	DM	22/11/2022	29/11/2022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...	1.000,00	0,00	1.000,00	CARTEIRA

## Liquidar contas a pagar

✓ Para liquidar (dar baixa) neste contas a pagar em aberto, deve-se selecionar o registro e ir no botão Mais opções, após deve-se selecionar a opção Baixar.

The screenshot shows the 'Contas a pagar' (Accounts Payable) interface. At the top, there are tabs for 'Pagar' and 'Contas a pagar'. Below the tabs, there are search filters: 'Emissão' (Issuance) set to 'Hoje' (Today) with a date of 22/11/2022, 'Status' (Status), 'Fornecedor' (Supplier), and 'Natureza financeira' (Financial nature). There are also fields for 'Filial' (Branch), 'Grupo empresarial' (Company group), and 'Número' (Number). Below the filters, there are buttons for 'Pesquisar' (Search), 'Novo' (New), and 'Mais opções' (More options). The 'Mais opções' button is highlighted with a red box. A dropdown menu is open from 'Mais opções', showing options: 'Visualizar' (View), 'Recibo' (Receipt), 'Notas e anexos' (Notes and attachments), 'Ordem de pagamento' (Payment order), 'Duplicata' (Duplicate), 'Operações' (Operations), 'Baixar' (Liquidate), 'Renegociar' (Renegotiate), and 'Agrupar' (Group). The 'Baixar' option is highlighted with a blue bar and a red arrow pointing to it. Below the menu, there is a table with columns 'Status' and 'Número'. The first row shows 'Aberto' (Open) and '45698-1/1'.

Status	Número
Aberto	45698-1/1

**A.** Ao selecionar esta opção exibirá a tela Baixa de contas a pagar, onde é possível conferir o valor e a espécie desse título. Após verificar as informações, deve-se clicar em Baixar.

Baixa de contas a pagar

Contas a pagar

Baixas

 Baixar

 Adicionar mais títulos

<input checked="" type="checkbox"/>	Número	Espécie	Fornecedor	Vencimento	Valor	Saldo	
<input checked="" type="checkbox"/>	45698-1/1	DM	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HO...	29/11/2022	1.000,00	1.000,00	
			Nº de registros: 1		1.000,00	1.000,00	

Valor total  
R\$ 1.000,00

Saldo total  
R\$ 1.000,00

Valor selecionado  
R\$ 1.000,00

Saldo selecionado  
R\$ 1.000,00

Nº de selecionados  
1

 Fechar

**B.** Ao clicar em "Baixar", será exibida uma tela onde deve-se selecionar o método de pagamento do valor, Cheque, Cartão, Depósito e etc.

Selecione o método de pagamento

Código	Descrição	Tipo
1	Pagamento em dinheiro	Financeiro (Dinheiro)
2	Pagamento com cheque recebido de terceiros	Cheque
3	Adiantamento	Adiantamento
4	Encontro de contas	Encontro de contas
5	Nota de crédito/débito	Nota de crédito/débito
6	Baixa contábil	Baixa contábil
8	Pagamento via banco	Financeiro (Dinheiro)
10	Cheque emitido compensado para baixa	Financeiro (Dinheiro)
11	Pagamento de empréstimo	Financeiro (Dinheiro)

 Selecionar

 Cancelar

Após isso, abrirá uma nova tela de baixa, conforme a opção selecionada, onde contém com o campo Conta para preenchimento. Neste campo deve-se selecionar a conta bancária que a empresa vai realizar o pagamento da fatura, posteriormente, clicar em Processar.

Baixa de contas a pagar em dinheiro

Principal Contas a pagar Contabilidade

Número 0

Data 22/11/2022

Método de pagamento Pagamento em dinheiro (1)

Conta **Unidade 7223-0 - 7223-0**

Histórico Lote de Baixa de contas a pagar (2)

Observação

Processar Salvar Descartar

C. Ao processar o sistema vai liquidar este título, sendo assim, o título ficará com o status como Liquidado.

Pagar Contas a pagar

Filtros avançados

Emissão Hoje 22/11/2022 22/11/2022

Status

Fornecedor Grupo empresarial

Natureza financeira Número

Pesquisar Novo Mais opções

Status	Número	Espécie	Emissão	Vencimento	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo	Portador
Liquidado	45698-1/1	DM	22/11/2022	29/11/2022	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...	1.000,00	1.000,00	0,00	CARTEIRA

👉 Acesse a área de [vídeos](#) e confira os tutoriais!! 😊