

## Módulo NF-e/CTe (Entradas e Saídas)

Este módulo permite a consulta, atualização e detalhamento de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe - Modelo 55) e Conhecimentos de Transporte (CTe - Modelo 57), além do gerenciamento de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas Nacional (NFS-e Nacional).

### Funcionalidades Principais

- Consulta Unificada: Visualize notas de entrada e saída em uma única lista.
- Módulo NFS-e Nacional: Sub-módulo completo para download automático e manual, consulta e gerenciamento de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de Padrão Nacional (prestadas, tomadas, canceladas e eventos).
- Robô Automático de Sincronização: Agente em segundo plano que consulta a API Nacional de NFS-e periodicamente, sem intervenção do usuário.
- Edição Rápida de Datas: Corrija a Data de Saída diretamente na listagem de NFe/CTe, sem abrir formulários complexos.
- Indicadores Visuais: Cores intuitivas para distinguir Entradas (Amarelo) de Saídas (Verde).
- Detalhamento Completo: Visualize todos os dados da nota (Emitente, Destinatário, Impostos, Itens) em um modal organizado.
- Relatórios Personalizados: Relatórios em formato PDF estruturado ou Planilha Excel formatada (valores no formato brasileiro R\$ e datas locais) gerados a partir da listagem ativa.
- Exportação Lote XML (ZIP): Download em massa de XMLs compactados via rotina assíncrona em segundo plano (Hangfire), organizados por pastas de classificação e integrados com a Central 'Meus Arquivos'.

## 1. Listagem e Filtros

A tela inicial exibe os documentos fiscais mais recentes. Utilize o botão 'Filtros' no topo da tela para refinar sua busca:

- Data Início / Fim: Filtre pelo período de emissão da nota.
- Número NF: Localize uma nota específica pelo seu número.
- Modelo: NFe (55) - Notas Fiscais de Produtos ou CTe (57) - Conhecimentos de Transporte.
- Operação: Entrada (0) - Notas recebidas de fornecedores ou Saída (1) - Notas emitidas pela sua empresa.

### Legenda da Listagem:

- **Entrada (Amarelo):** Documentos recebidos.
- **Saída (Verde):** Documentos emitidos.

## 2. Edição de Data de Saída

Você pode ajustar a Data de Saída/Entrada efetiva de uma mercadoria diretamente na lista na coluna 'Saída (Editável)'. Basta clicar sobre o campo, selecionar a nova data e confirmar no botão (□). O sistema salvará a alteração de imediato.

*Nota: Esta é a única informação editável diretamente nesta tela para garantir a integridade fiscal dos demais dados oriundos do XML.*

## 3. Detalhes da Nota

Para visualizar o conteúdo completo de uma nota, clique no ícone de Olho na coluna de Ações. O modal exibe:

- Cabeçalho: Natureza da Operação, Chave de Acesso, Modelo, Série e Número.

- Participante: Dados do Emitente e Destinatário (Razão Social, CNPJ, Endereço).
- Impostos (Totais): Valores fiscais como Base de Cálculo ICMS, Valor ICMS, BC ST, Valor ST, Total Produtos e Total Nota.
- Itens da Nota: Tabela detalhada com Código, Descrição, NCM, CST, CFOP, Quantidade, Valor Unitário, Base ICMS e Valor ICMS por item.
- Observações: Informações complementares da nota.

## 4. Exportação

Para gerar um relatório em Excel dos registros atualmente listados, aplique os filtros desejados e clique no botão 'Exportar XLS' no canto superior direito. O download iniciará automaticamente.

## 5. Exclusão de Notas

A exclusão de uma nota é uma operação crítica e irreversível. Clique no ícone de Lixeira na coluna de Ações e confirme no modal de verificação. Ao excluir, todos os itens, faturas e registros vinculados a esta nota também serão removidos do sistema.

## 6. Módulo NFS-e Nacional

A tela de NFS-e Nacional permite o gerenciamento completo de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas de padrão nacional, integrada diretamente à API da Receita Federal (ADN - Ambiente de Dados Nacionais).

### 6.1. Acesso ao Painel

No menu lateral do módulo NFe, expanda a seção NFS-e (Serviços) e clique em NFS-e Nacional.

### 6.2. Cartões de Totalizadores

No topo da tela são exibidos indicadores que respeitam os filtros ativos:

- Serviços Tomados (Entrada): Valor total acumulado e quantidade de notas tomadas.
- Serviços Prestados (Saída): Valor total acumulado e quantidade de notas prestadas.
- Notas Canceladas: Quantidade de notas canceladas no período selecionado.

### 6.3. Robô Automático de Sincronização

Consulta a API Nacional de NFS-e automaticamente em intervalos regulares.

- Robô Ativo (badge verde): O robô está em execução periódica. Passe o mouse sobre o badge para ver datas da última e próxima consulta.
- Robô Parado (badge cinza): O robô está pausado.
- Como Ativar/Pausar: Botão  (Play) inicia e dispara uma consulta imediata; botão  (Pause) pausa o robô.

#### Pré-requisito:

O robô utiliza o certificado digital PFX configurado em Configurações → Certificado Digital. Se estiver vencido ou ausente, a sincronização é bloqueada.

### 6.4. Sincronização Manual

Permite forçar uma consulta imediata para recuperar notas anteriores ou reprocessar a partir de um NSU específico.

1. Clique no botão  (Sincronização Manual) no topo.
2. No modal, veja o NSU Atual. Opcionalmente digite 0 em 'Reiniciar a partir do NSU' para reprocessar tudo, ou deixe em branco.
3. Clique em 'Iniciar Consulta'.

#### Acompanhamento em Tempo Real:

O modal exibe progresso com spinner e contadores atualizados a cada 2s. Se navegar ou recarregar, o modal reabrirá automaticamente ao voltar.

#### Parar a Sincronização:

Clique em  'Parar Sincronização' no rodapé. O sistema termina o lote atual e para. Finalizado o processo, clique em 'Fechar e Atualizar' para atualizar a listagem.

#### Resultados Possíveis da Sincronização:

- Sucesso (Verde): Sincronização concluída e documentos importados.
- Interrompida (Amarelo): Processo parado manualmente pelo usuário.
- Erro (Vermelho): Falha durante o processamento. Verifique os logs.

### 6.5. Filtros e Consulta da Listagem

O painel de filtros expande pelo botão  (Filtros) e permite buscar por texto (Nº, Chave, Nome), Período (Data Início/Fim), Tipo (Todos, Tomados, Prestados) e Situação (Todas, Concluído, Cancelado).

### 6.6. Ações por Registro

Cada linha com XML disponível exibe:

- Baixar XML (ícone verde): Faz o download do arquivo XML completo.
- Visualizar DANFSe (ícone vermelho): Gera e exibe o Documento Auxiliar em PDF diretamente.
- Visualizar XML (ícone azul): Abre modal com o conteúdo XML formatado.

A estrutura do DANFSe gerada inclui chave de acesso, dados do prestador e tomador, descrição do serviço, valores (Serviço, Deduções, Alíquota, ISS, etc.), valor líquido e retenções federais (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS).

## 6.7. Exportações e Relatórios

- Relatório PDF: Gera PDF com listagem filtrada, cabeçalho de filtros e totais no rodapé.
- Relatório Excel: Exporta planilha .xlsx com valores formatados e chaves como texto.
- Download Lote XML (ZIP): Executado em segundo plano via Hangfire. Redireciona para 'Meus Arquivos' onde o ZIP estruturado com pastas (Prestados, Tomados, Canceladas, Eventos) fica disponível.

## 7. Dashboard do Módulo NFe

Fornece indicadores consolidados do mês atual:

- Resumo de Mercadorias (NFe/CTe): Status da SEFAZ, volume de notas baixadas e se está em Contingência.
- Resumo de Serviços (NFS-e Nacional): Status do Robô, valor acumulado de serviços prestados e tomados, e barra de progresso de notas concluídas vs canceladas.
- Abas Interativas: Listagem das 5 últimas notas de mercadoria ou serviço, com atalhos para download/visualização.

## 8. Pré-requisitos e Configurações

Para o correto funcionamento do robô e da consulta da NFS-e Nacional, é necessário configurar:

- Certificado Digital PFX (A1 ou A3): Cadastrado em Configurações → Certificado Digital.
- Ambiente da API: Configuração em Configurações → Ambiente SEFAZ.
- CNPJ da Empresa: Definido na empresa ativa, usado no filtro da API.

## RPS (Recibo Provisório de Serviços)

### 1. Visão Geral (RPS)

O módulo de RPS (Recibo Provisório de Serviços) é projetado para empresas que emitem notas fiscais de serviço na prefeitura de São Paulo (padrão v2 da Reforma Tributária). Ele permite automatizar o faturamento, transmitir recibos de forma unitária ou em lote, e monitorar a conversão em NFS-e.

### 2. Criando um Novo RPS

1. Acesse Recibos > Novo RPS (ou clique no botão + na listagem).
2. Informe o CPF/CNPJ do Tomador. O sistema busca os dados cadastrados automaticamente.
3. Detalhe os serviços prestados (Código de Serviço, Alíquota, ISS Retido e Discriminação).
4. Informe os valores financeiros e, se aplicável, as tags de Novos Impostos (IBS/CBS, NBS, Ind. Final).
5. Clique em Salvar. O RPS entrará na listagem com status 'PENDENTE'.

### 3. Importação de Planilhas

Para faturamento em massa, é possível importar lotes de RPS via arquivo Excel (.XLSX):

1. Acesse Recibos > Importar.
2. Baixe a Planilha Modelo.
3. Preencha os campos obrigatórios (Número do RPS, Série, Dados do Tomador, Serviços e Valores).
4. Arraste a planilha preenchida para a área de upload. O sistema validará a estrutura e salvará os RPS.

### 4. Dashboard, Painel e KPIs

A tela inicial do módulo de RPS oferece um painel premium de Dashboard:

- Filtro Temporal: Seletor de período no topo (Mês Atual, 30 Dias, 90 Dias, Ano Atual e Tudo) para filtragem instantânea.
- Cards de Resumo Premium (KPIs): Exibem os totais de RPS Emitidos, Valor Faturado, Fila de Transmissão (erros/pendências) e RPS Cancelados.
- Gráficos de Indicadores (Chart.js): Gráfico de linhas combinadas (evolução mensal de faturamento e volume) e gráfico em rosca de distribuição por status.
- Atividades Recentes: Listagem dos 5 últimos RPS gerados com botões de ação e consulta rápidos.
- Filtros na Listagem: Barra recolhível contendo buscas avançadas por status, data início/fim, períodos rápidos e busca textual.

### 5. Envio e Ações em Lote

O envio de RPS para a prefeitura pode ser automatizado ou realizado sob demanda:

- Robô de Envio Automático: Quando ativo (indicador verde 'Robô Ligado' na barra de ferramentas), envia os RPS com status 'PENDENTE' em segundo plano a cada 5 minutos.
- Envio Unitário: Clique no ícone de Envio (avião de papel) na linha correspondente do RPS para transmiti-lo imediatamente.
- Seleção em Lote: Marque os checkboxes dos RPS desejados na primeira coluna da grid. Uma barra azul aparecerá no topo da tabela com ações em lote:
  - Reenviar Seleccionados: Transmite todos os RPS pendentes ou com erro que foram marcados.
  - Excluir Seleccionados: Remove os registros pendentes ou com erro selecionados de forma definitiva do banco de dados.


## 6. Exportação de Relatórios

Na barra superior da listagem, estão disponíveis dois botões de exportação rápida que respeitam os filtros ativos na tela:

- Exportar XLS: Gera uma planilha detalhada (.XLSX) contendo todos os campos do faturamento e impostos.
- Exportar PDF: Gera um relatório profissional formatado em orientação Paisagem (Landscape) para conferência física ou envio a parceiros, incluindo somatórios fiscais.

## 7. Diagnóstico, Visualização de Erros e XMLs

O módulo oferece transparência total em caso de problemas na transmissão com a prefeitura:

- Detalhamento de Erro AJAX: Em caso de falha, um ícone de atenção amarelo  é exibido ao lado do status 'ERRO'. Clique sobre ele para carregar dinamicamente o código do erro, descrição da prefeitura e uma sugestão de correção sugerida pelo sistema.
- Visualização de Log e XMLs: Ao enviar RPS manuais ou em lote, o sistema apresenta um painel em abas contendo o Log de Processamento (rastreamento do robô), o XML de Envio (pedido enviado) e o XML de Retorno (resposta da prefeitura), ideal para depurações técnicas.
- Armazenamento Permanente de XMLs: Para atender à obrigação legal de guarda de documentos fiscais por 5 anos, o sistema armazena permanentemente na tabela rps\_lote\_envio (colunas xml\_envio e xml\_retorno) o XML assinado enviado e a resposta correspondente obtida da prefeitura.
- Strict Mapping Defensivo de Tomadores: O XML inclui a tag <EnderecoTomador> de forma robusta e defensiva. Se houver informações de endereço vazias ou quando o tomador não tem cadastro prévio, o sistema preenche de forma defensiva com fallbacks válidos (como 'S/N' para número, 'Nao Informado' para bairro/logradouro e CEP higienizado), eliminando rejeições de XSD do Webservice municipal.

## 8. Status dos Documentos

- **PENDENTE:** Documento cadastrado ou importado, aguardando envio.
- **CONVERTIDO:** RPS processado com sucesso. A NFS-e correspondente foi gerada.
- **ERRO / ERRO\_GERAL:** Documento rejeitado pela prefeitura ou falha na assinatura/comunicação.
- **CANCELADO:** Nota Fiscal de serviço correspondente foi cancelada junto à prefeitura.

## Fiscal

### 1. Visão Geral (Fiscal)

O Módulo Fiscal centraliza toda a escrituração da empresa, permitindo a gestão de documentos emitidos e recebidos, classificação tributária automática e geração de obrigações acessórias (SPED, Integrações Contábeis).

### 2. Cadastros e Tabelas

Mantenha seus registros atualizados para garantir a validação correta dos impostos.

#### Cadastros Básicos

- Terceiros: Clientes, Fornecedores e Transportadoras. (Busca automática por CNPJ).
- Produtos: Itens comercializados ou consumo. (Vincula NCM e Unidade).

#### Tabelas Fiscais

- CFOP: Tabela completa de Códigos Fiscais.
- CST/CSOSN: Códigos de Situação Tributária.

#### Segurança na Exclusão:

A exclusão de cadastros agora possui Confirmação via Modal e Verificação de Integridade, impedindo a remoção de registros em uso.

### 3. Rotinas de Importação

- Importação Automática (NFe/CTe): Monitora a SEFAZ e baixa XMLs emitidos contra seu CNPJ.
- Prefeituras (Layout Próprio): Importação de NFS-e (XML/TXT) ou Webservice para prefeituras específicas.
- NFS-e Nacional: Suporte completo para o novo padrão nacional.

### 4. Classificação Fiscal de Entradas

Ferramenta para definir como os produtos comprados serão escriturados (ex: Revenda vs Consumo).

1. Acesse Ferramentas > Classificação.
2. Busque a nota e clique em Editar.
3. Use 'Por CFOP' para agrupar ou 'Por Item' para ajuste fino.
4. Defina os novos CSTs e clique em Aplicar.

#### Regras de Validação:

- CFOP de Entrada deve iniciar com 1, 2 ou 3.
- CST de IPI/PIS/COFINS deve ser de entrada/crédito.

### 5. Gestão de Serviços (NFS-e)

- Zerar ISS (Tomados): Remove destaque de ISS indevido em massa.
- Ajuste Inteligente PIS/COFINS: Recalcula impostos federais diferenciando Prestados (Faturamento) de Tomados (Crédito).

### 6. Gestão de Faturas

O painel de Faturas permite o controle financeiro dos documentos fiscais.

## Consulta e Filtros

Localize faturas por período, número ou operação. Exporte para Excel.

## Geração Automática

O sistema identifica 'Notas sem Fatura' e permite gerar faturas fictícias (data de hoje) para permitir o fechamento.

## 7. Exportações

- SPED Fiscal: Gera arquivo TXT para PVA.
- Integrações: Domínio, Prosoft, Contatic.
- Relatórios Excel: Entradas, Saídas e Inventário.

## 8. Apuração de Impostos

Painel completo para fechamento mensal.

### Apuração de ICMS

Cálculo automático baseado no confronto entre créditos e débitos.

- Entradas (Crédito): Soma do ICMS de compras por CFOP.
- Saídas (Débito): Soma do ICMS de vendas.
- Saldo: Imposto a recolher ou saldo credor.

### Apuração de IPI

Controle para indústrias. Processa apenas itens com CST de IPI suscetível. Permite exportar memorial em PDF e Excel.

## Pessoal (RH)

### 1. Visão Geral (Pessoal)

O Módulo Pessoal é focado na gestão de frequência e apontamentos dos funcionários, permitindo o controle de faltas, lançamentos diversos e a integração com sistemas de folha de pagamento.

### 2. Manutenção de Ponto

Tela principal para o dia a dia do RH (Manutenção > Lançamentos de Ponto).

- Visualização: Exibe os lançamentos por funcionário e mês.
- Lançamentos: Permite adicionar eventos (Proventos/Descontos).
- Controle de Faltas: Inserção e exclusão de faltas, com cálculo automático.
- Histórico: Registro detalhado de todas as alterações.

### 3. Controle de Lote

Ferramenta para gestão em massa. Permite excluir todo o movimento de um mês específico para reprocessamento.

**Cuidado:**

A exclusão de lote é irreversível e remove todos os lançamentos e faltas do período selecionado.

### 4. Importação de Arquivos

Permite importar dados de relógio de ponto ou arquivos de integração.

1. Acesse Importação > Ponto.
2. Selecione o arquivo.
3. O processamento identificará funcionários e eventos automaticamente.

### 5. Exportação (Integração)

Gera arquivo para sistema contábil (Domínio). Facilita o envio de informações para o contador.