

Manual - Emissão de Nota de Reclassificação

Módulo OP

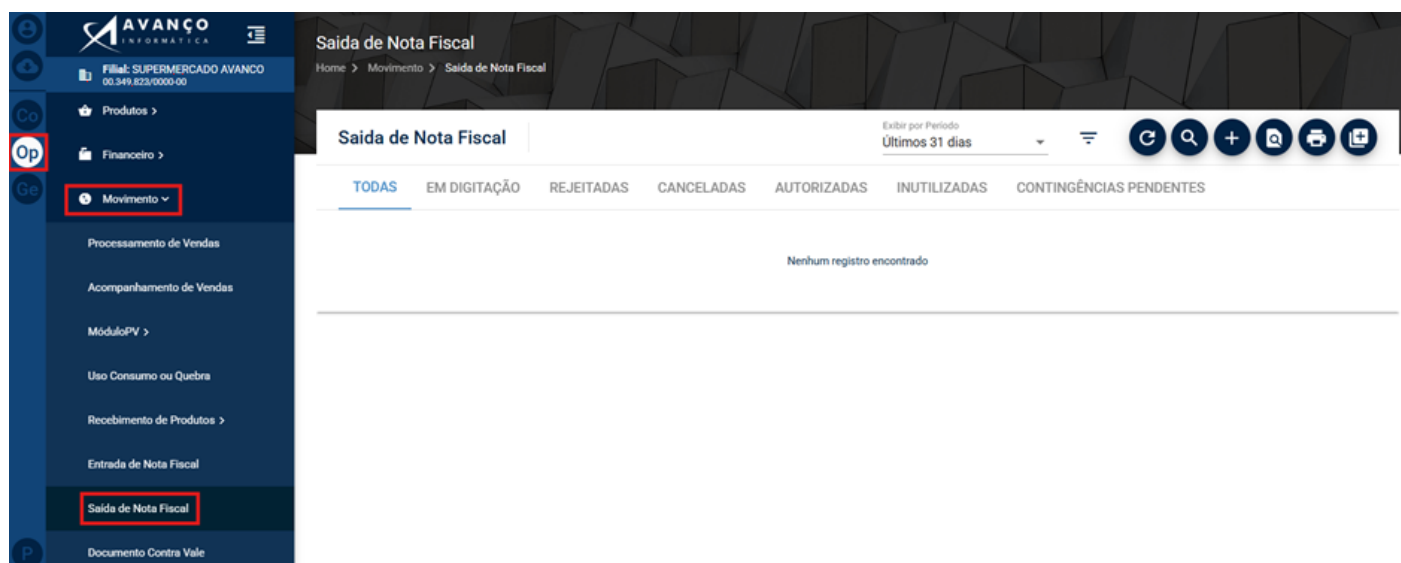
Rotina Emissão de Nota de Reclassificação

Autor Eduardo Coutinho

Data / Versão: 18/02/2026

CAMINHO

OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal



O QUE É

Este guia orienta o processo de reclassificação de mercadorias no sistema (ex: transformação de massa congelada em produto final assado).

Esta é uma rotina bem específica, solicitada pela contabilidade de um cliente que optou por não utilizar as rotinas de "Cadastro Receita Produção/KIT" ou "Criar Produção".

PASSO A PASSO

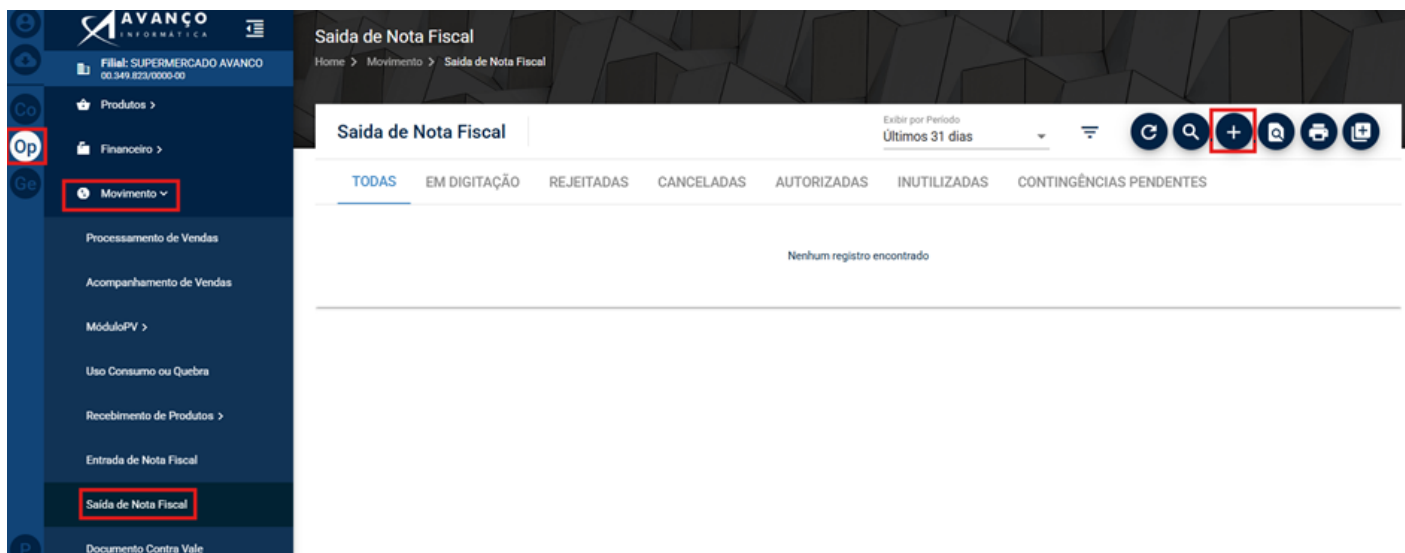
PARTE 1

1. Entrada da Nota do Fornecedor:

O primeiro passo é aceitar e processar a nota de entrada dos produtos enviados pelo fornecedor (ex: Marquespan). Isso garante que a matéria-prima (massa congelada) esteja disponível em seu estoque.

2. Iniciar Nota de Saída:

Acesse a rotina em: OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal. Clique no ícone de "+" para adicionar.



3. Parâmetros da Nota:

Na aba "Dados da NF-e", preencha conforme abaixo e clique em "Continuar":

The screenshot shows the 'Dados da NF-e' (Fiscal Note Data) form. The form contains several fields with red arrows pointing to them: 'Modelo *', 'Série *', 'Data e Hora de emissão *', and 'Data e Hora de saída'. The 'Finalidade de Emissão *' is set to 'Devolução/Retorno', 'Natureza de Operação *' is set to 'Devolução de Compras - Dentro do Est...', and 'Vendedor' is set to 'Vendedor'. The 'Data e Hora de emissão *' and 'Data e Hora de saída' are both set to '02/07/2026, 16:00'. The 'VOLTAR' and 'CONTINUAR' buttons are at the bottom right.

Modelo: 55 | Série: NF-e 1

Finalidade de Emissão: NF-e Normal

Natureza da Operação: Outras Saídas - Dentro do Estado

4. Configuração do Destinatário:

Vá até a aba Destinatário. Selecione a sua própria loja como destinatária. No campo Destino da Operação, selecione Operação Interna.



A imagem mostra a interface de configuração do destinatário em um sistema de NF-e. No topo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: < Dados da NF-e, Destinatário (destacada com um retângulo vermelho), Produtos da NF-e, Totais, Informações de Pagamento e Transportadora >. Abaixo, há um formulário com o campo "Destinatário *" e um botão "+" para adicionar. À esquerda, há uma opção "Consumidor Final" com uma caixa de seleção desmarcada. Abaixo, há o campo "Destino Operação" com o valor "Operação interna" selecionado e uma seta vermelha apontando para ele. Um texto em vermelho "Campo obrigatório" está visível. No rodapé, há quatro botões: EXCLUIR NOTA, VOLTAR, SALVAR e SALVAR E ENVIAR.

5. Adicionar Produtos:

Acesse a aba Produtos da NF-e e clique no botão "+" para selecionar os itens que serão reclassificados.

6. Detalhes do Item:

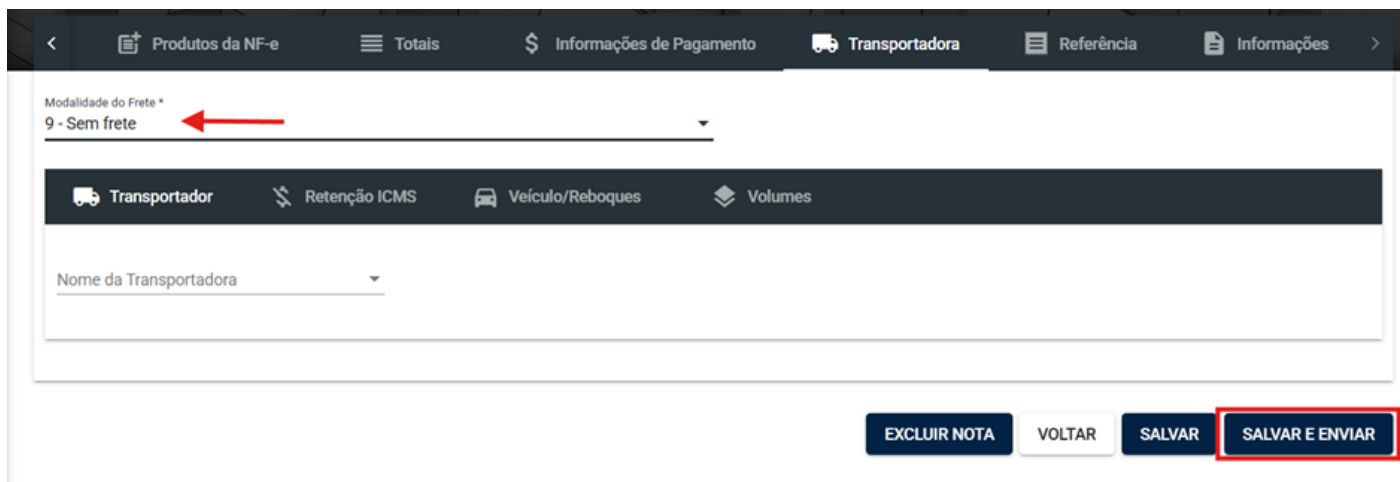
Selecione o produto desejado e a quantidade. Em seguida, clique na aba Informações Fiscais do Produto.

7. Ajuste Fiscal (CFOP 5926):

Altere o CFOP para 5926. Revise as informações fiscais (Estadual, Federal, etc.) conforme orientação da sua contabilidade. Clique em Salvar (ou Salvar+ para adicionar mais itens).

8. Frete e Finalização:

Na aba Transportadora, selecione 9 - Sem Frete. Após conferir os itens na aba de produtos, clique em Salvar e Enviar.



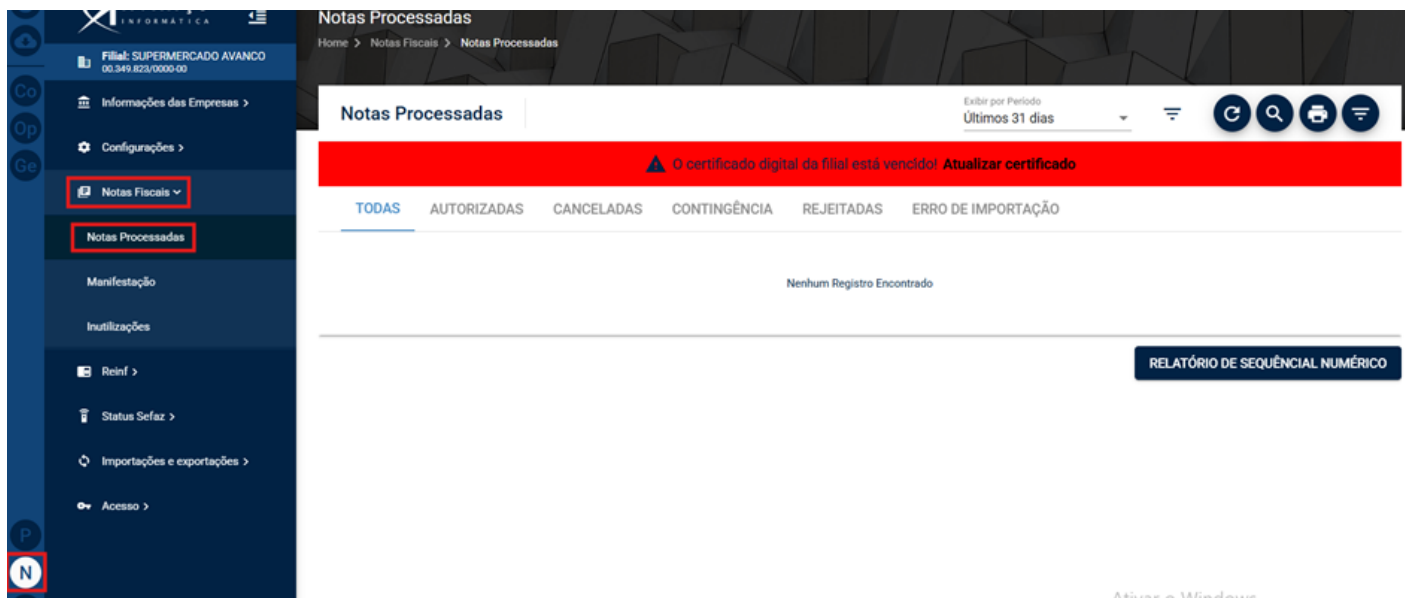
The screenshot shows the 'Transportadora' tab in a software interface. The top navigation bar includes tabs for 'Produtos da NF-e', 'Totais', 'Informações de Pagamento', 'Transportadora', 'Referência', and 'Informações'. The 'Transportadora' tab is active. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'Modalidade do Frete *' with the option '9 - Sem frete' selected, indicated by a red arrow. Below this, there is a section with four sub-tabs: 'Transportador', 'Retenção ICMS', 'Veículo/Reboques', and 'Volumes'. The 'Transportador' sub-tab is active, showing a field for 'Nome da Transportadora'. At the bottom right, there are four buttons: 'EXCLUIR NOTA', 'VOLTAR', 'SALVAR', and 'SALVAR E ENVIAR'. The 'SALVAR E ENVIAR' button is highlighted with a red box.

PARTE 2

Após a saída ser autorizada, você deve registrar a entrada para "transformar" o produto no estoque:

XML de Entrada:

Verifique se a nota de saída gerou o XML para importação. Se necessário, baixe-o em N > Notas Processadas.



Importação:

Importe o XML no Movimento de Entrada.

Conversão de Produtos:

Na entrada, utilize o CFOP 1926. Altere os itens para o produto final (ex: de "massa de pão" para "pão francês").

Estoque:

Certifique-se de que o campo de atualização de estoque esteja marcado. Isso dará baixa na massa e entrada no produto final, permitindo a venda correta.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Antes de emitir o documento, é importante conferir os dados dos produtos e verificar se a operação está de acordo com a legislação fiscal aplicável e os procedimentos internos da empresa.

Revision #1

Created 2026-07-16 20:08:49 UTC by Isac Azevedo

Updated 2026-07-16 20:12:59 UTC by Isac Azevedo