

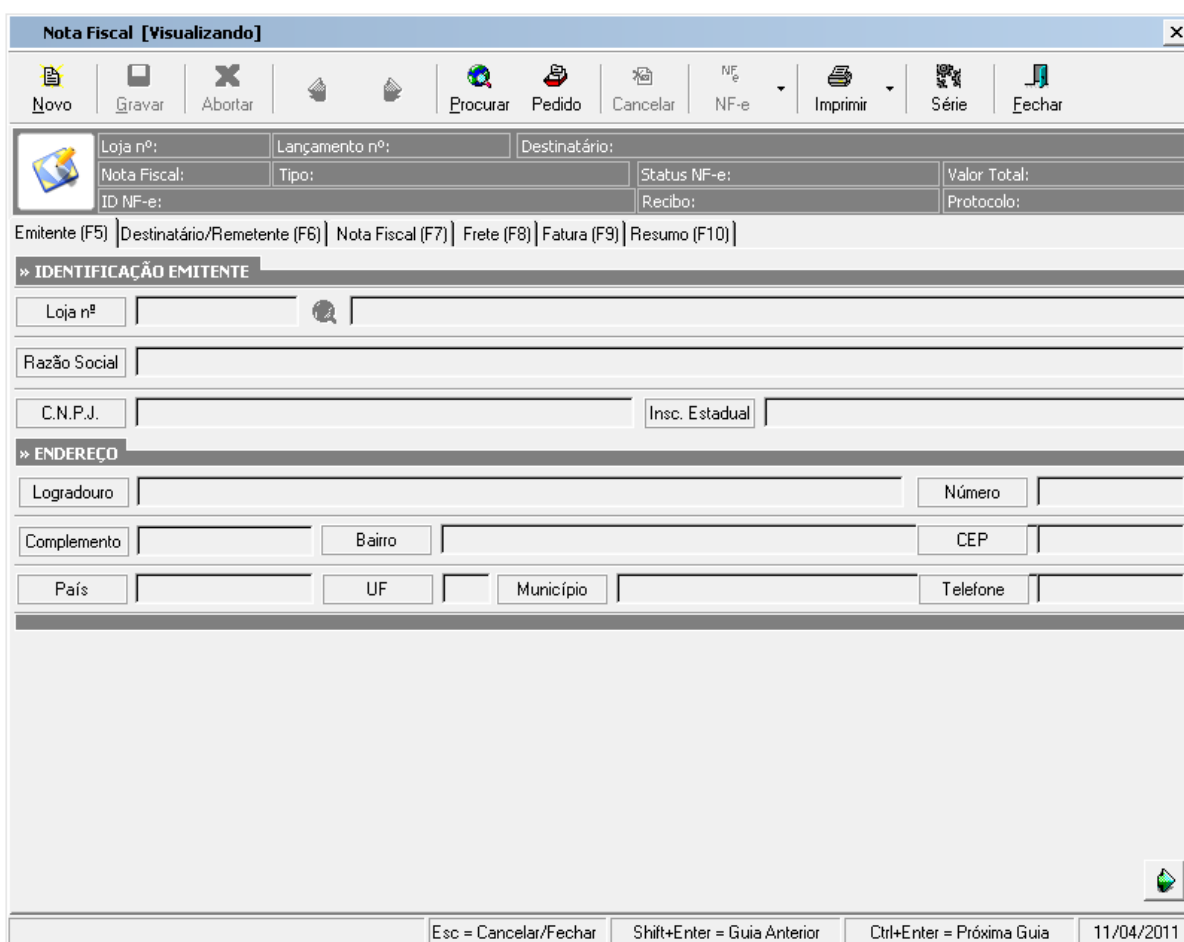
Saída de Notas Fiscais Introdução

Este manual foi desenvolvido visando apresentar o CP-Gestor Retail System aos novos usuários, servindo como guia de iniciação e tira dúvidas. É recomendado também aos usuários mais experientes, pois aborda detalhadamente todas as funcionalidades da tela de Saída de Notas Fiscais.

A leitura desse manual capacita os usuários do CP-Gestor a realizar lançamentos e pesquisas abordando detalhes importantes para facilitar a operação.

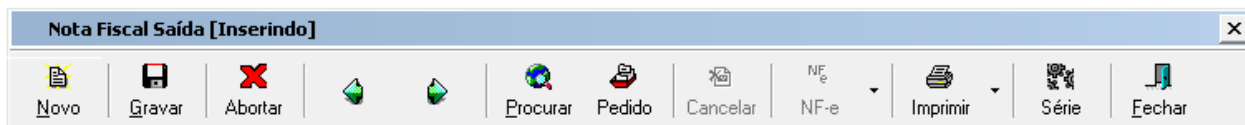
Para acessar a tela, basta clicar na opção do menu - **Operacional → Vendas/ Saída de Notas Fiscais → Emissão de Notas Fiscais**

Conhecendo o funcionamento da tela



Nota Fiscal [Visualizando]									
Novo	Gravar	Abortar	Procurar	Pedido	Cancelar	NF-e	Imprimir	Série	Fechar
Loja nº:	Lançamento nº:	Destinatário:		Status NF-e:	Valor Total:				
Nota Fiscal:	Tipo:	ID NF-e:		Recibo:	Protocolo:				
Emitente (F5) Destinatário/Remetente (F6) Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Fatura (F9) Resumo (F10)									
» IDENTIFICAÇÃO EMITENTE									
Loja nº									
Razão Social									
C.N.P.J.		Insc. Estadual							
» ENDEREÇO									
Logradouro		Número							
Complemento		Bairro		CEP					
País		UF		Município		Telefone			
Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 11/04/2011									

Conhecendo os atalhos



(Alt + N) Novo: Cria uma nova nota, habilitando todos os seus campos para digitação.

(Alt + G) Gravar: Grava a nota.

(Alt + A) Abortar: Cancela as operações feitas.

(Alt + P) Procurar: Pesquisa uma nota fiscal.

(Alt + D) Pedido: Processo para realizar importações de Pedido de Vendas para Emissão de Notas Fiscais.

Abas de navegação (F5 ate F10): Avança (**Ctrl + Enter**) ou retorna (**Shift + Enter**) uma aba.

(Alt + S) Serie: Cadastro de Serie

(Alt + F) Fechar: Sai da tela de nota.

Iniciando a Emissão da Nota



Loja nº:	01	Lançamento nº:	1858	Destinatário:	6055 - 00.000.000/0000-00 - CONTROLLER			
Nota Fiscal:	78	Tipo:	VENDAS	Status NF-e:	EM DIGITAÇÃO		Valor Total:	0,00
ID NF-e:		Recibo:		Protocolo:				

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6) | Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Fatura (F9) | Resumo (F10)

» DADOS NOTA FISCAL

Operação	51200	5	VENDA DE MERCADORIAS
----------	-------	---	----------------------

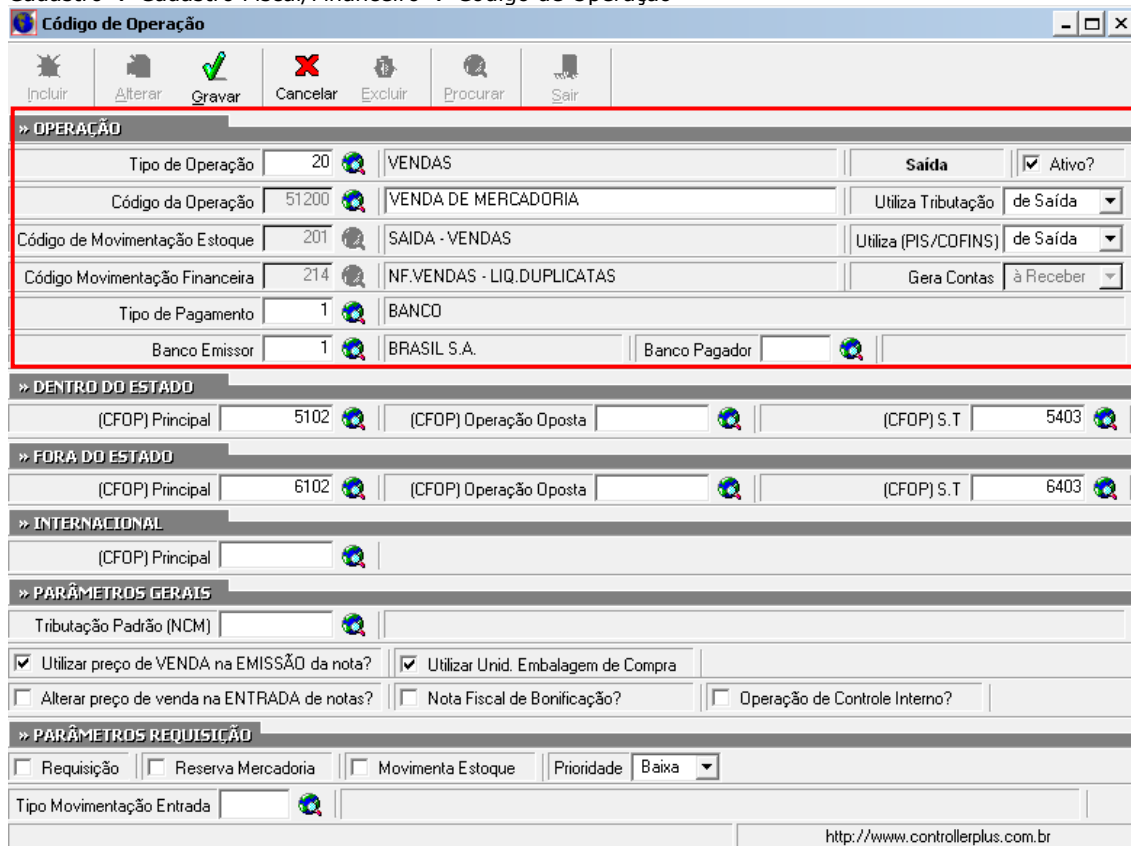
Série: 3 | Modelo: 55 | Nota Fiscal Nº: 78 | Data Emissão: 12/04/2011 | Data Ent./Saída: 12/04/2011

Obs. Antes de iniciar o processo de emissão de Notas Fiscais é importante analisar alguns cadastros. São eles: **Fornecedores, CFOP e de Produtos**. O sistema interrompe o processo de emissão da NF nos casos em que algum dos cadastros citados estiver em desacordo com a operação.

Cadastro de CFOP : esta em **Cadastro → Cadastro Fiscal/Financeiro → Código de Operação**

Cadastro de CFOP

Cadastro → Cadastro Fiscal/Financeiro → Código de Operação



O usuário deve observar se o cadastro está correto e devidamente preenchido:

Tipo de Operação: Este campo determina se o tipo da Operação da Nota Fiscal é de Saída ou de Entrada, contendo as descrições para isso. Ex. Vendas – Saída, Devoluções – Saída, Compras - Entrada, etc.

Código de Operação: É um código interno do Sistema que faz referência aos Códigos Fiscais de Operação. Podemos ter mais de um código de operação cadastrado com funcionalidades diferentes. Ex. 51200 – Vendas (que não movimentam estoque) ou 51201 (vendas que movimentam estoque, Gera contas a receber), mas com códigos Fiscais de Operação e prestação iguais.

Utiliza Tributação: Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer a tributação de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Utiliza (PIS/COFINS): Aqui o usuário tem a opção de escolher se o sistema vai trazer o PIS e a COFINS de saída ou entrada no item que esta sendo emitido, ou nenhuma.

Código de Movimentação Estoque : Este campo é o que define se a nota irá movimentar estoque ou não, se o campo estiver em branco, ao utilizar o CFOP o sistema não irá movimentar o estoque, mas se estiver com algum código de movimentação preenchido o sistema irá movimentar o estoque de acordo com o código informado.

Gera Contas: Aqui o usuário tem a opção de escolher para qual modulo será enviado o lançamento financeiro (A PAGAR OU A RECEBER) ou não gera.

Código Movimentação Financeira : Com a funcionalidade parecida com o campo anterior, este campo define se irá gerar movimentação financeira, ou seja mandar os dados de FATURA para o contas a pagar ou a receber, ou não gerar nenhum dos dois se o mesmo estiver em branco.

Gera Contas : A Receber ou a Pagar ou Nenhuma, este campo define para onde o sistema irá incluir a fatura da emissão da Nota .

Tipo de Pagamento: Determina o tipo que será liquidado a Nota Fiscal, se Banco (Duplicata - Boleto), Cheque, Depósito, à vista, etc.

Banco Emissor: Determina o Banco que vai ser Emitido o Boleto

Banco Pagador: Determina o Banco que será pago ou liquidado o boleto.

Código de Operação

Incluir Alterar Gravar Cancelar Excluir Procurar Sair

» OPERAÇÃO

Tipo de Operação	20	VENDAS	Saída	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo?
Código da Operação	51200	VENDA DE MERCADORIA	Utiliza Tributação	de Saída
Código de Movimentação Estoque	201	SAIDA - VENDAS	Utiliza (PIS/COFINS)	de Saída
Código Movimentação Financeira	214	NF.VENDAS - LIQ.DUPLICATAS	Gera Contas	à Receber
Tipo de Pagamento	1	BANCO		
Banco Emissor	1	BRASIL S.A.	Banco Pagador	

» DENTRO DO ESTADO

(CFOP) Principal	5102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T	5403
------------------	------	------------------------	------------	------

» FORA DO ESTADO

(CFOP) Principal	6102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T	6403
------------------	------	------------------------	------------	------

» INTERNACIONAL

(CFOP) Principal				
------------------	--	--	--	--

» PARÂMETROS GERAIS

Tributação Padrão (NCM)

Utilizar preço de VENDA na EMISSÃO da nota? Utilizar Unid. Embalagem de Compra

Alterar preço de venda na ENTRADA de notas? Nota Fiscal de Bonificação? Operação de Controle Interno?

» PARÂMETROS REQUISIÇÃO

Requisição Reserva Mercadoria Movimenta Estoque Prioridade **Baixa**

Tipo Movimentação Entrada

<http://www.controllerplus.com.br>

Configuração do Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP):

DENTRO DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do Estado Sem ST
(CFOP) Operação Oposta: (Não Utilizar)
(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo dentro do estado COM ST.

FORA DO ESTADO

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia sendo "FORA" do Estado Sem ST
(CFOP) Operação Oposta: (Não Utilizar)
(CFOP) S.T: É o Código Fiscal que faz referencia sendo "FORA" do estado COM ST.

INTERNACIONAL

(CFOP) PRINCIPAL: É o Código Fiscal que faz referencia a mercadorias importadas ou exportadas para outros países.

Manual de Saídas de Notas Fiscais

Código de Operação			
Incluir	Alterar	Gravar	Cancelar
Excluir	Procurar	Sair	
» OPERAÇÃO			
Tipo de Operação	20	VENDAS	Saida <input checked="" type="checkbox"/> Ativo?
Código da Operação	51200	VENDA DE MERCADORIA	Utiliza Tributação de Saída
Código de Movimentação Estoque	201	SAIDA - VENDAS	Utiliza (PIS/COFINS) de Saída
Código Movimentação Financeira	214	NF.VENDAS - LIQ.DUPLICATAS	Gera Contas à Receber
Tipo de Pagamento	1	BANCO	
Banco Emissor	1	BRASIL S.A.	Banco Pagador
» DENTRO DO ESTADO			
(CFOP) Principal	5102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 5403
» FORA DO ESTADO			
(CFOP) Principal	6102	(CFOP) Operação Oposta	(CFOP) S.T 6403
» INTERNACIONAL			
(CFOP) Principal			
» PARÂMETROS GERAIS			
Tributação Padrão (NCM)			
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar preço de VENDA na EMISSÃO da nota?	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar Unid. Embalagem de Compra	<input type="checkbox"/> Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal de Bonificação?
	<input type="checkbox"/> Operação de Controle Interno?		
» PARÂMETROS REQUISIÇÃO			
<input type="checkbox"/> Requisição	<input type="checkbox"/> Reserva Mercadoria	<input type="checkbox"/> Movimenta Estoque	Prioridade Baixa
Tipo Movimentação Entrada			
http://www.controllerplus.com.br			

PARÂMETROS GERAIS – Servem para determinar as funções que um Código de Operação vai ter , tanto na emissão de notas quanto na Entrada de Notas.

- [x] Utilizar Preço de Venda na Emissão da Nota?
- [x] Utilizar EMBALAGEM DE COMPRA?
- [] Alterar preço de venda na ENTRADA de notas?
- [] Nota Fiscal de Bonificação
- [] Operação de Controle Interno ?

PARÂMETROS REQUISIÇÃO – Servem para determinar as funções que a Rotina de Requisição ira ter.

Manual de Saídas de Notas Fiscais












Nota Fiscal [Inserindo]									
						NF-e NF-e			
	Loja nº: 01	Lançamento nº: 1855	Destinatário: <N/I>		Status NF-e: EM DIGITAÇÃO		Valor Total: 0,00		
	Nota Fiscal: <N/I>	Tipo: <N/I>		ID NF-e:		Recibo:	Protocolo:		
Emitente (F5) Destinatário/Remetente (F6) Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Fatura (F9) Resumo (F10)									
» IDENTIFICAÇÃO EMITENTE									
Loja nº	01	 CONTROLLER PLUS							
Razão Social	CONTROLLER PLUS LTDA								
C.N.P.J.	72922974000133	Insc. Estadual	116389631114						
» ENDEREÇO									
Logradouro	AV ADOLFO PINHEIROS					Número	1000		
Complemento	CJ 132	Bairro	ALTO BOA VISTA			CEP	4734002		
País	BRASIL	UF	SP	Município	SAO PAULO		Telefone	(011) 27140650	
Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 11/04/2011									

Figura 1. Dados da Loja / Empresa.

Os campos da guia **Emitente (F5)** são os dados cadastrais da loja.

(F2) Pesquisa: Pesquisa a Loja que vai ser utilizada.

O cadastro fica em: **Cadastros → Lojas / domínios**

Obs. É importante preencher todos os campos do cadastro de lojas para não ter conflitos com a Nota Fiscal Eletrônica.

Nota Fiscal [Inserindo]

Novo Gravar Abortar Procurar Pedido Cancelar NF-e Imprimir Série Fechar

Loja nº: 01 Lançamento nº: 1855 Destinatário: 6055 - 00.000.000/0000-00 - CONTROLLER

Nota Fiscal: <N/I> Tipo: <N/I> Status NF-e: EM DIGITAÇÃO Valor Total: 0,00

ID NF-e: Recibo: Protocolo:

Emitente (F5) Destinatário/Remetente (F6) Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Fatura (F9) Resumo (F10)

» IDENTIFICAÇÃO DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tipo [F3] Cliente C.N.P.J 000000000000000000 Código Interno 6055

Razão Social CONTROLLER Insc. Estadual ISENTO

» ENDEREÇO

Logradouro Número

Complemento Bairro CEP

País BRASIL UF SP Município SÃO PAULO Telefone

Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 11/04/2011

Figura 2. Dados do Cliente ou Fornecedor.

Os campos da guia **Destinatário/Remetente (F6)** são os dados cadastrais do Fornecedor ou Cliente.

(F3) Cliente ou Fornecedor: Altera a busca por Cliente ou Fornecedor

(F2) Pesquisa: Pesquisa o Cliente ou Fornecedor a Ser utilizado

O cadastro de Fornecedores / clientes fica em: **Cadastros → Fornecedores/Clientes → Manutenção**

Obs. É importante preencher todos os campos do cadastro de fornecedores ou clientes para não ter conflitos com a Nota Fiscal Eletrônica.

Manual de Saídas de Notas Fiscais

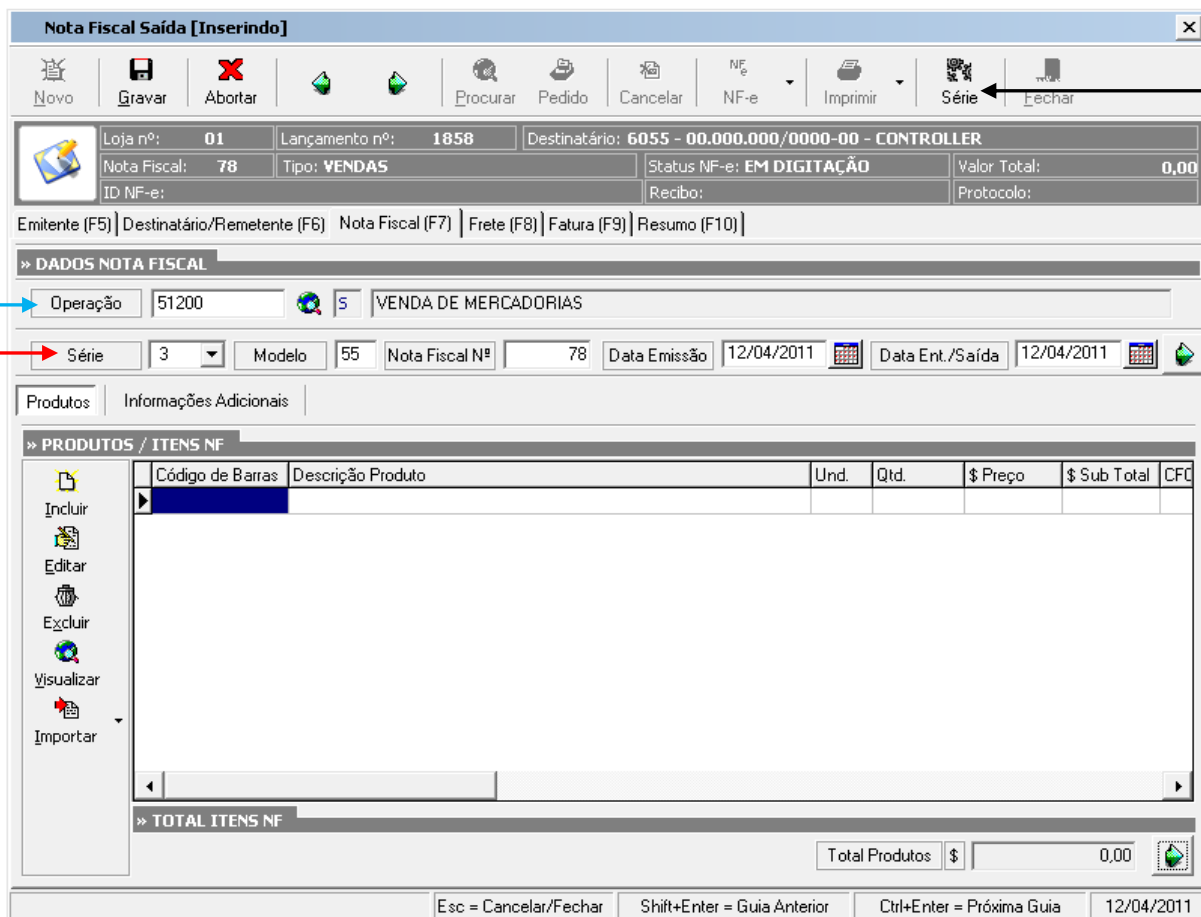



Figura 3. Dados da Nota Fiscal

Operação: Informar o código de operação, referente a operação da NF (CFOP)

Série: Informar um numero de série para a Nota Fiscal. Essa informação será utilizada na impressão do livro fiscal quando este for desenvolvido no sistema ou na criação de um processo de exportação de dados para outro sistema de escrita fiscal.

Obs. Ao digitar a Serie correspondente da Emissão da Nota o Sistema já trás o cadastro da serie, com o próximo numero da seqüência, a data de emissão e Saída da Nota Fiscal.

→ **Abaixo Cadastro de Serie: (Deverá ser Feito Anteriormente)**



Manual de Saídas de Notas Fiscais

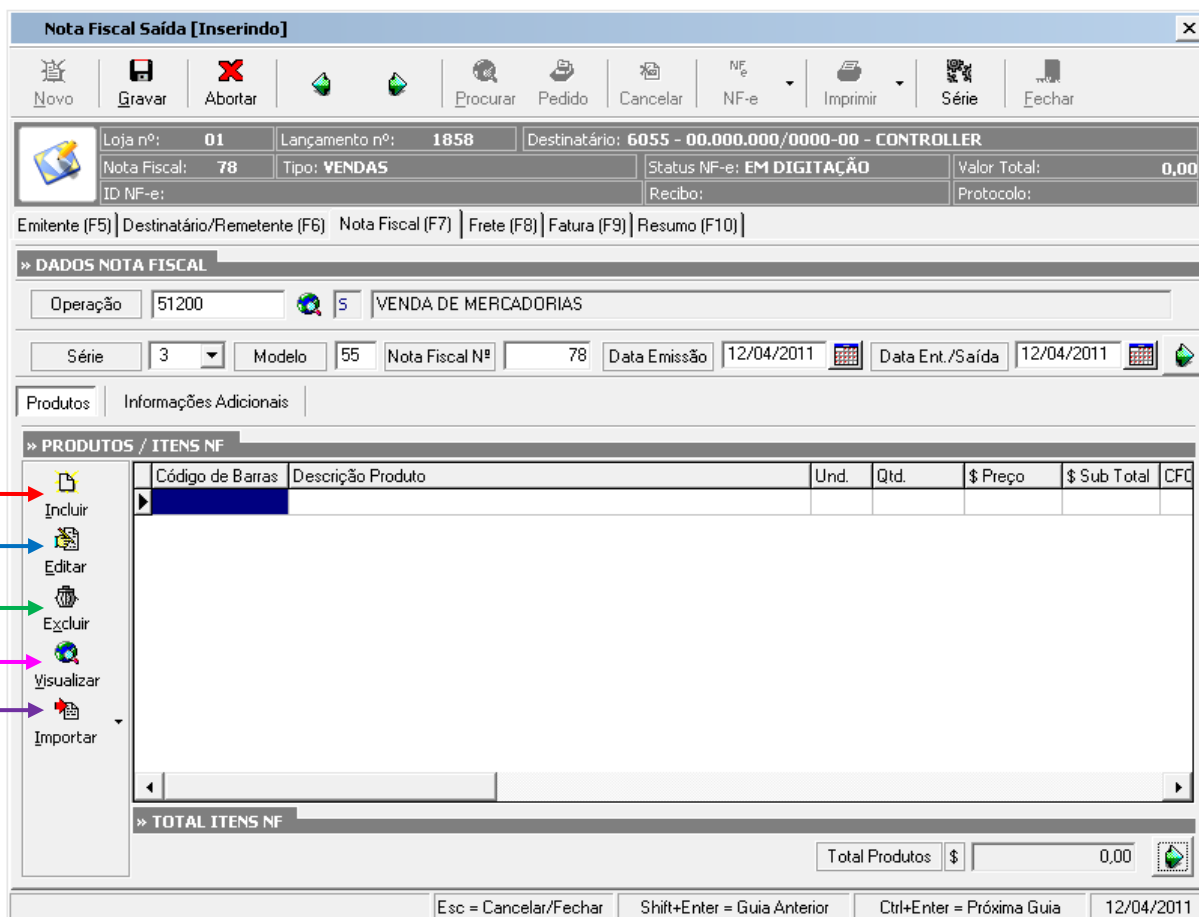


Figura 4. Botões de acessos

Botão Incluir : Inclusão dos itens na Nota

Botão Editar: Traz o item da Nota em edição para ser alterado.

Botão Excluir: Exclui um item que já esta na Nota.

Botão Visualizar: Traz o item para ser visualizado

Botão Importar: Tem a finalidade de trazer para dentro da Emissão da nota fiscal algumas Rotinas.

Vejam os:

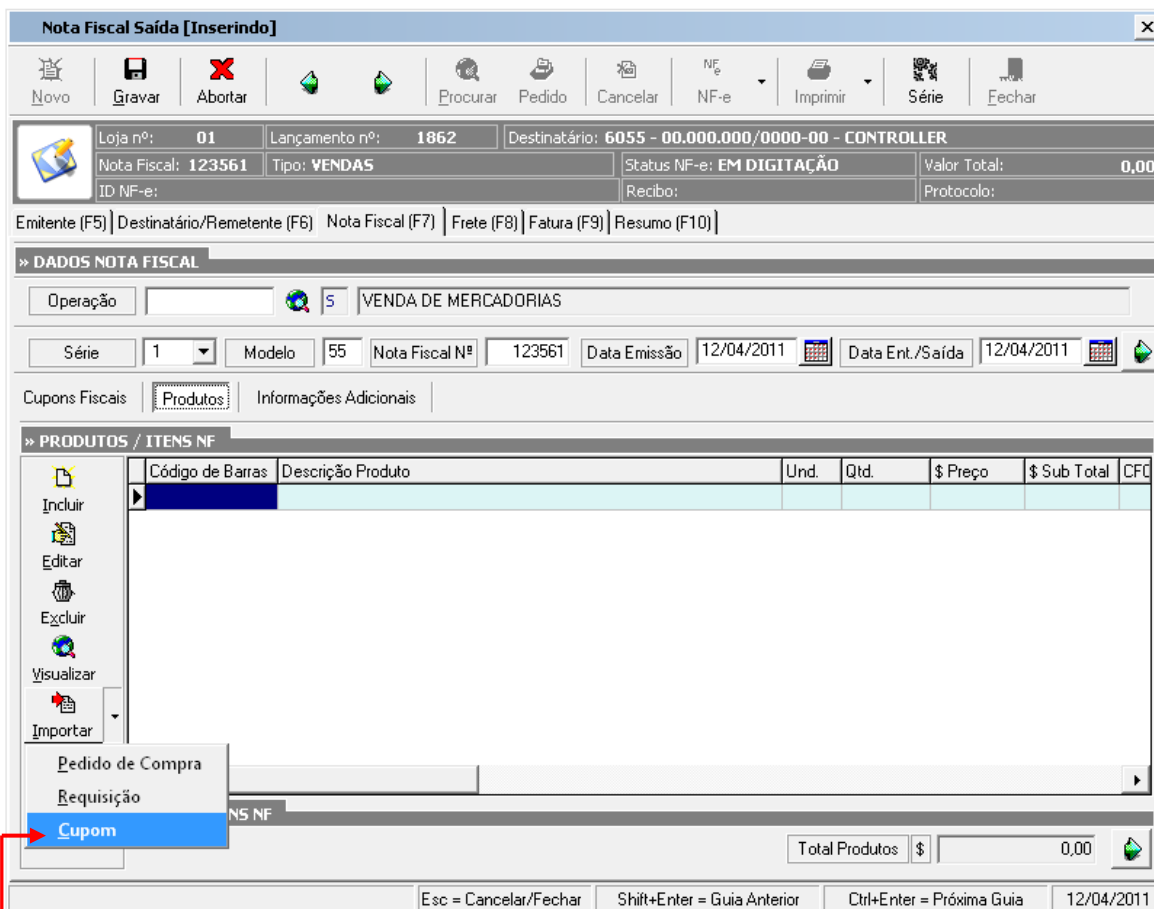


Pedido de Compra : Utiliza a importação de um pedido já emitido no sistema para a nota fiscal de saída, utilizando os dados do Pedido.

Requisição: Utiliza a importação de Requisição já lançada no sistema para emissão de nota.

Cupom: Utiliza a importação de um cupom para emissão de Nota Fiscal. Venda já efetuada em ECF.

Emissão a Partir do Cupom Fiscal



Selecionar a opção: **Importar** → **Cupom**

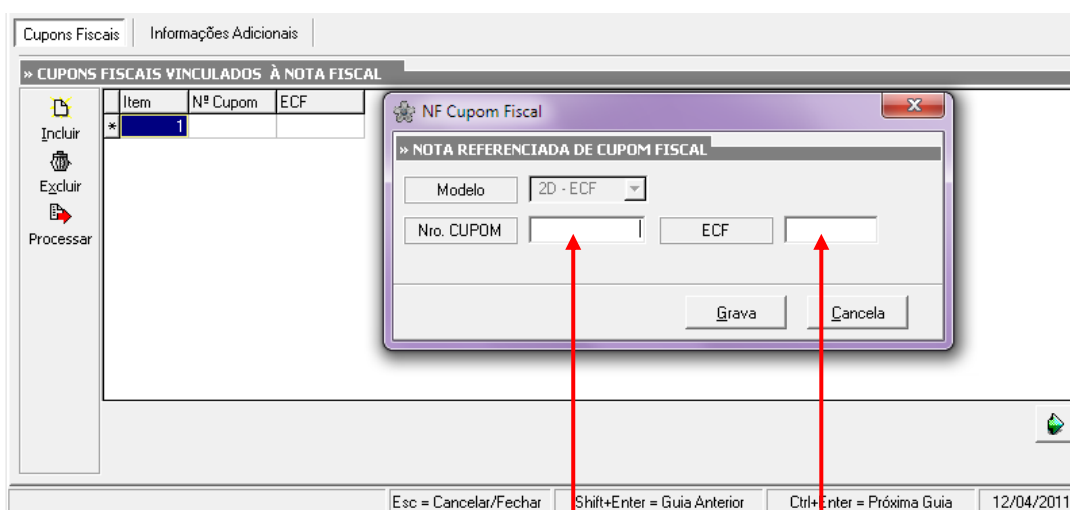


Figura 6. Importação do Cupom

Numero do Cupom

Numero do ECF

Manual de Saídas de Notas Fiscais

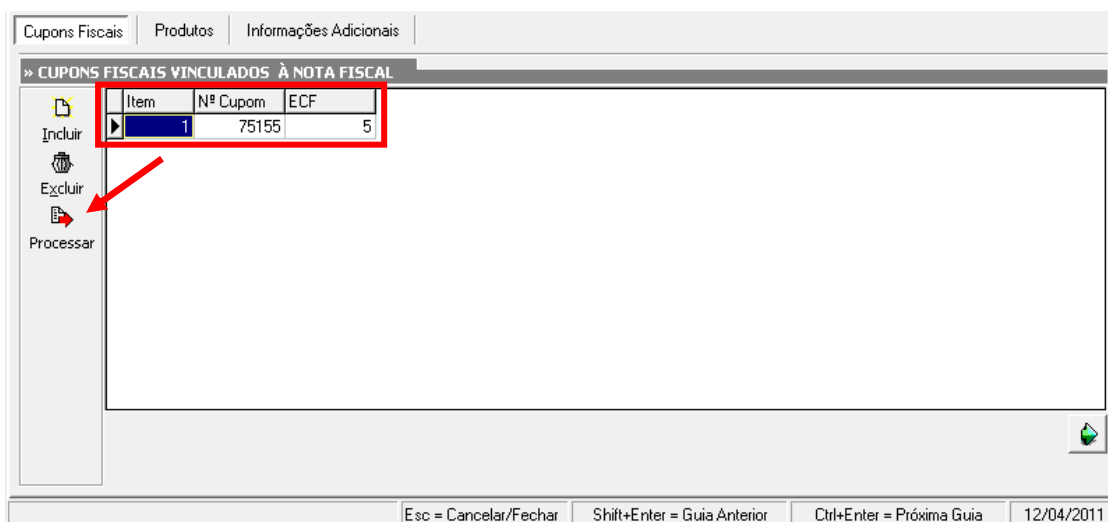


Figura 7. Importação de Cupom

Após informar o numero do Cupom e o ECF, o usuário devese selecionar o Botão Processar.

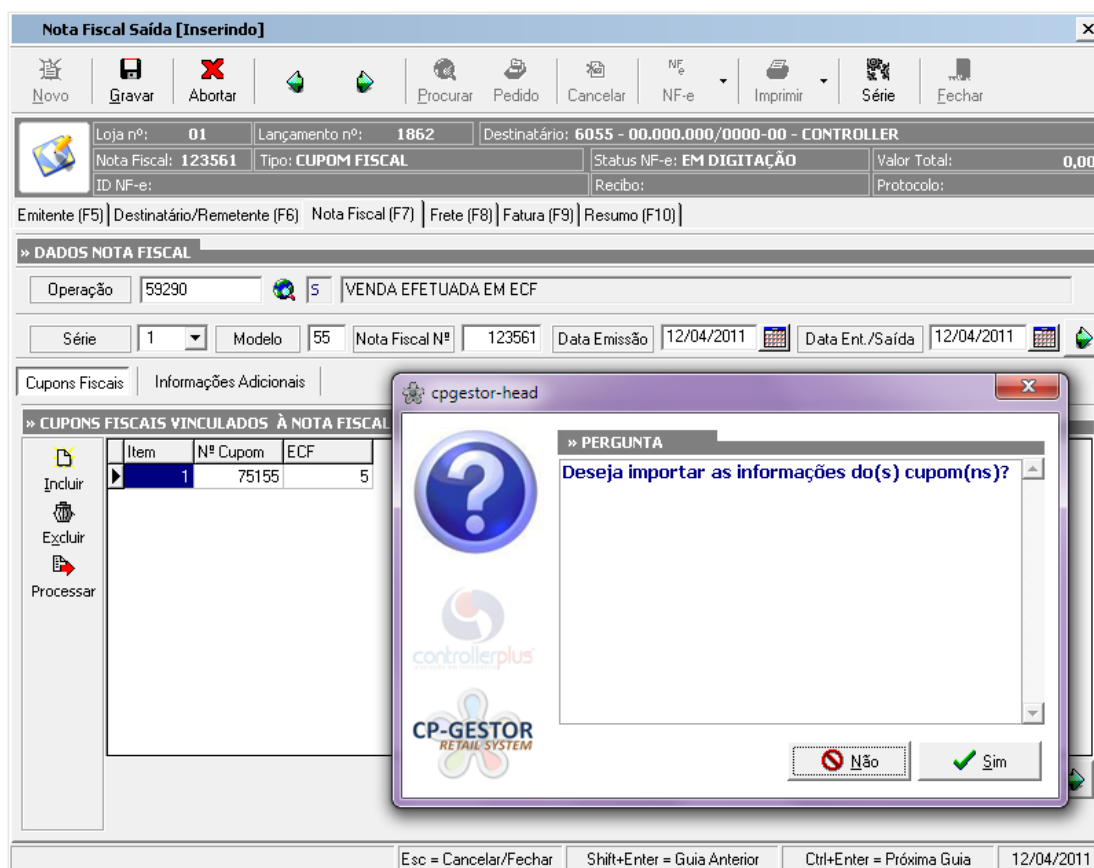


Figura 8. Importação do Cupom

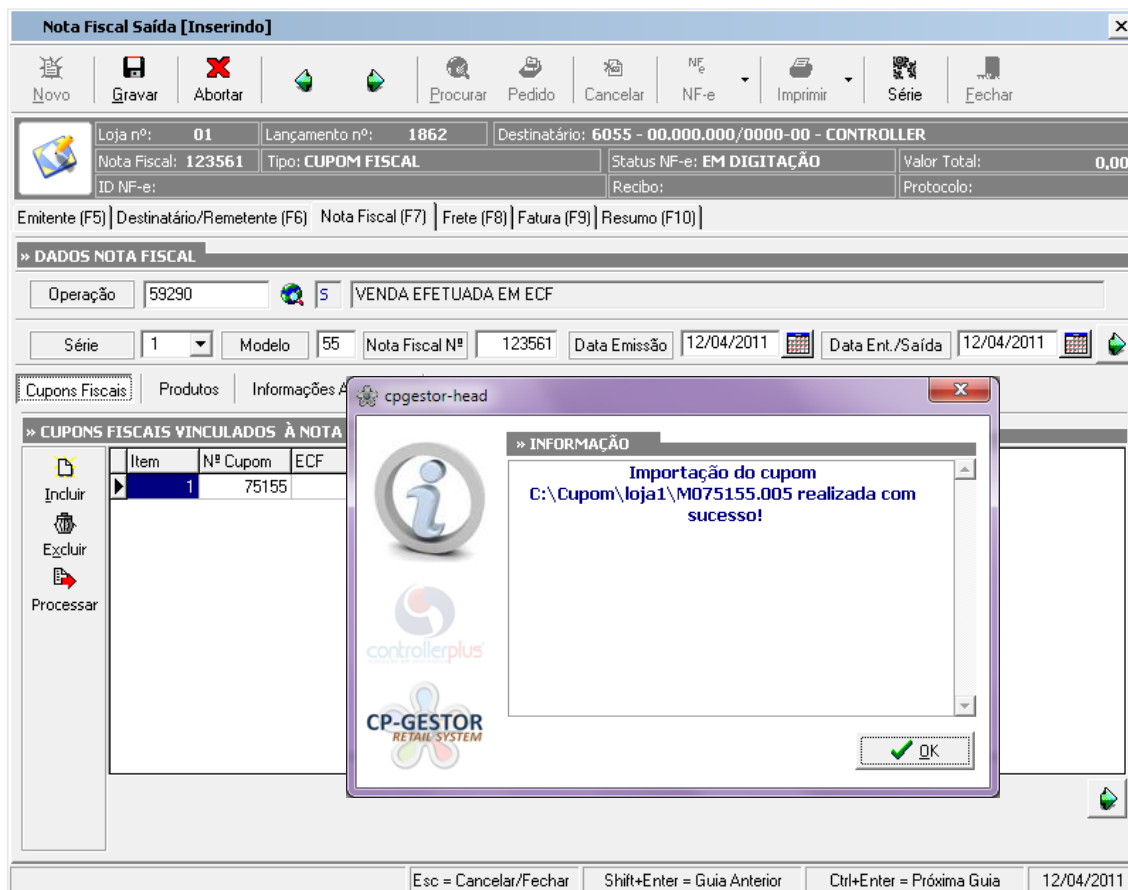
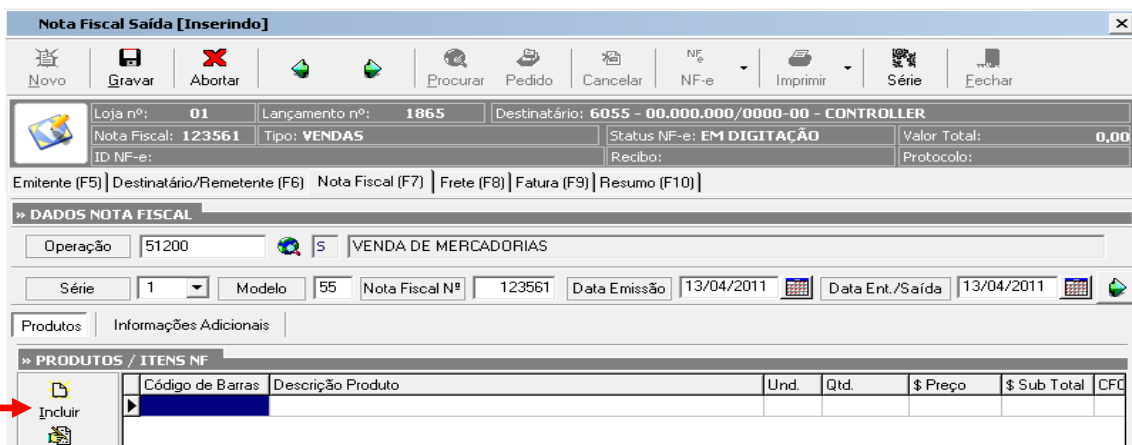


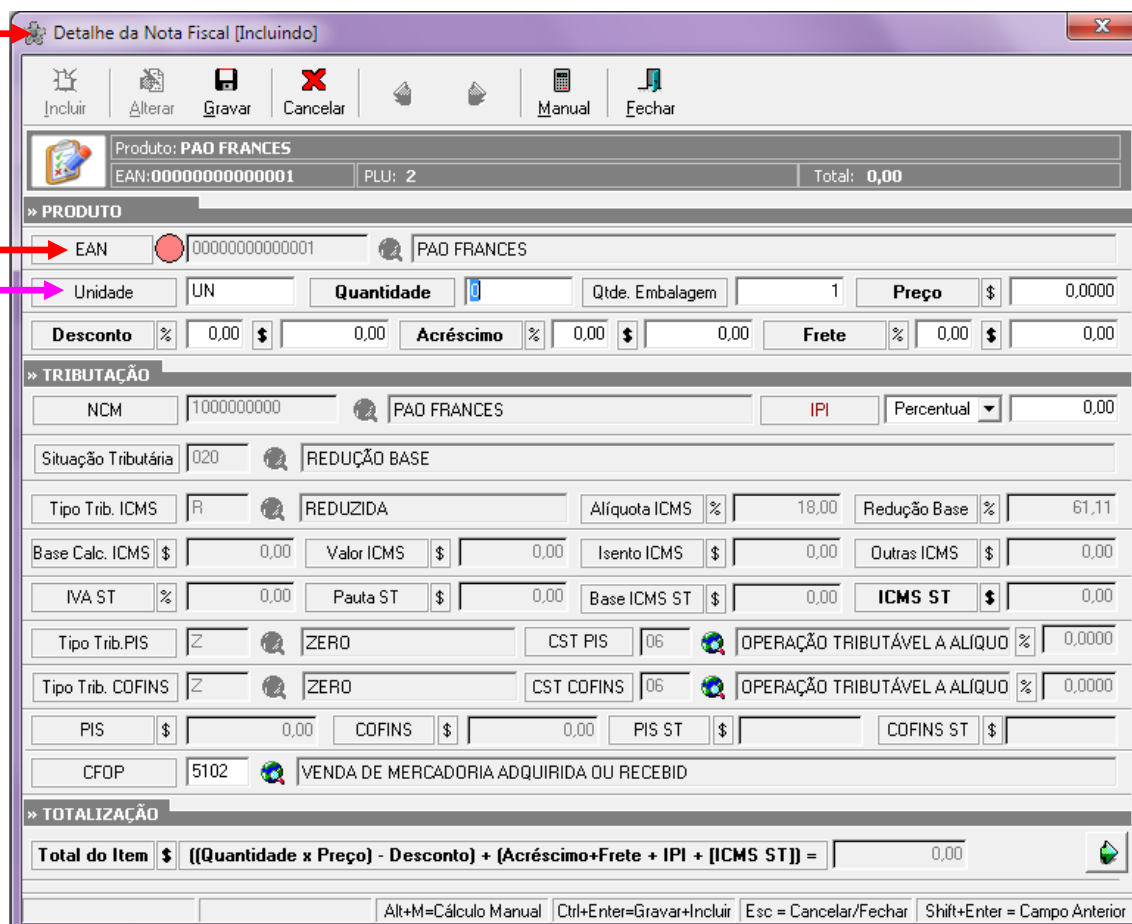
Figura 9. Importação de Cupom



Incluindo Itens



Ao selecionar o Botão Incluir o sistema trará a tela de digitação dos itens. Abaixo



10. Inclusão de Itens

EAN : Nesse campo o usuário deverá incluir o código de barras ou procurar o item que será incluído na nota de saída.

Nessa linha contem os campos que serão utilizados para discriminar as quantidades do item, e o valor.

Manual de Saídas de Notas Fiscais

Detalhe da Nota Fiscal [Incluindo]

Incluir Alterar Gravar Cancelar Manual Fechar

Produto: PAO FRANCES
EAN: 00000000000001 PLU: 2 Total: 0,00

» PRODUTO

EAN: 00000000000001 PAO FRANCES

Unidade: UN Quantidade: 0 Qtde. Embalagem: 1 Preço: \$ 0,0000

Desconto: % 0,00 \$ 0,00 Acréscimo: % 0,00 \$ 0,00 Frete: % 0,00 \$ 0,00

» TRIBUTAÇÃO

NCM: 1000000000 PAO FRANCES IPI: Percentual 0,00

Situação Tributária: 020 REDUÇÃO BASE

Tipo Trib. ICMS: R REDUZIDA Aliquota ICMS: % 18,00 Redução Base: % 61,11

Base Calc. ICMS: \$ 0,00 Valor ICMS: \$ 0,00 Isento ICMS: \$ 0,00 Outras ICMS: \$ 0,00

IVA ST: % 0,00 Pauta ST: \$ 0,00 Base ICMS ST: \$ 0,00 ICMS ST: \$ 0,00

Tipo Trib. PIS: Z ZERO CST PIS: 06 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALIQUO: % 0,0000

Tipo Trib. COFINS: Z ZERO CST COFINS: 06 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALIQUO: % 0,0000

PIS: \$ 0,00 COFINS: \$ 0,00 PIS ST: \$ COFINS ST: \$

CFOP: 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

» TOTALIZAÇÃO

Total do Item \$ $[(\text{Quantidade} \times \text{Preço}) - \text{Desconto}] + (\text{Acréscimo} + \text{Frete} + \text{IPI} + [\text{ICMS ST}]) = 0,00$

Alt+M=Cálculo Manual Ctrl+Enter=Gravar+Incluir Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Campo Anterior

Na Tela de Inclusão dos itens o sistema trás a tributação cadastrada no item.
Vejamos : **Cadastro → Produtos → Gestão e Cadastro de Produtos (Aba Tributação)**

Cadastro de Produtos

Novo Alterar Gravar Cancelar Excluir Procurar Ver Log Parâmetros Gerais Tributação Fechar

Interno: 2 M Alteração Preço: 29/11/2011 16:12 Alteração Registro: 21/12/2010 12:22 por

Nome do Produto: PAO FRANCES PRODUTO ATIVO

Produtos | Código de Barras | Dados da Balança | Parâmetros Gerais | Tributação

» CLASSIFICAÇÃO FISCAL

NCM: 1000000000 NBM: Desc. Reduzida PAO FRANCES

Portaria CAT: ITEM

» ENTRADA

Situação Tributária: 020 REDUÇÃO BASE

Tipo Trib. ICMS: R REDUZIDA Aliquota ICMS: 18,00 Redução de Base: 61,11

IVA: 0,00 Pauta (Valor p/ Unid.): 0,00

Sit. Trib. IPI: 49 OUTRAS ENTRADAS Valor: 0,00 TIPI:

Tipo Trib. PIS: Z ZERO Sit. Trib. 73 OPER. DE AQUISIÇÃO A ALIQUOTA ZERO (%) 0,0000

Tipo Trib. COFINS: Z ZERO Sit. Trib. 73 OPER. DE AQUISIÇÃO A ALIQUOTA ZERO (%) 0,0000

» SAÍDA

Situação Tributária: 020 REDUÇÃO BASE

Tipo Trib. ICMS: R REDUZIDA Aliquota ICMS: 18,00 Redução de Base: 61,11

Sit. Trib. IPI: 99 OUTRAS SAÍDAS Percentual: 0

Tipo Trib. PIS: Z ZERO Sit. Trib. 06 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALIQUOTA ZE (%) 0,0000

Tipo Trib. COFINS: Z ZERO Sit. Trib. 06 OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL A ALIQUOTA ZE (%) 0,0000

ICMS PDV: 7%

Shift+Enter - Guia Anterior Ctrl+Enter - Próxima Guia <http://www.controllerplus.com.br>

Nota Fiscal Saída [Inserindo]

Novo | Gravar | Abortar | Procurar | Pedido | Cancelar | NF-e | Imprimir | Série | Fechar

Loja nº: 01 | Lançamento nº: 1865 | Destinatário: 6055 - 00.000.000/0000-00 - CONTROLLER
 Nota Fiscal: 123561 | Tipo: VENDAS | Status NF-e: EM DIGITAÇÃO | Valor Total: 10,90
 ID NF-e: | Recibo: | Protocolo:

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6) | Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Fatura (F9) | Resumo (F10)

» DADOS NOTA FISCAL

Operação: 51200 | 5 | VENDA DE MERCADORIAS
 Série: 1 | Modelo: 55 | Nota Fiscal Nº: 123561 | Data Emissão: 13/04/2011 | Data Ent./Saída: 13/04/2011

Produtos | Informações Adicionais

» PRODUTOS / ITENS NF

Código de Barras	Descrição Produto	Und.	Qtd.	\$ Preço	\$ Sub Total	CFD
00000000789134	TESTE CONTROLLER	UN	10	1,09	10,90	540

Incluir | Editar | Excluir | Visualizar | Importar

» TOTAL ITENS NF

Total Produtos \$ 10,90

Esc = Cancelar/Fechar | Shift+Enter = Guia Anterior | Ctrl+Enter = Próxima Guia | 13/04/2011

11. Visualização de itens

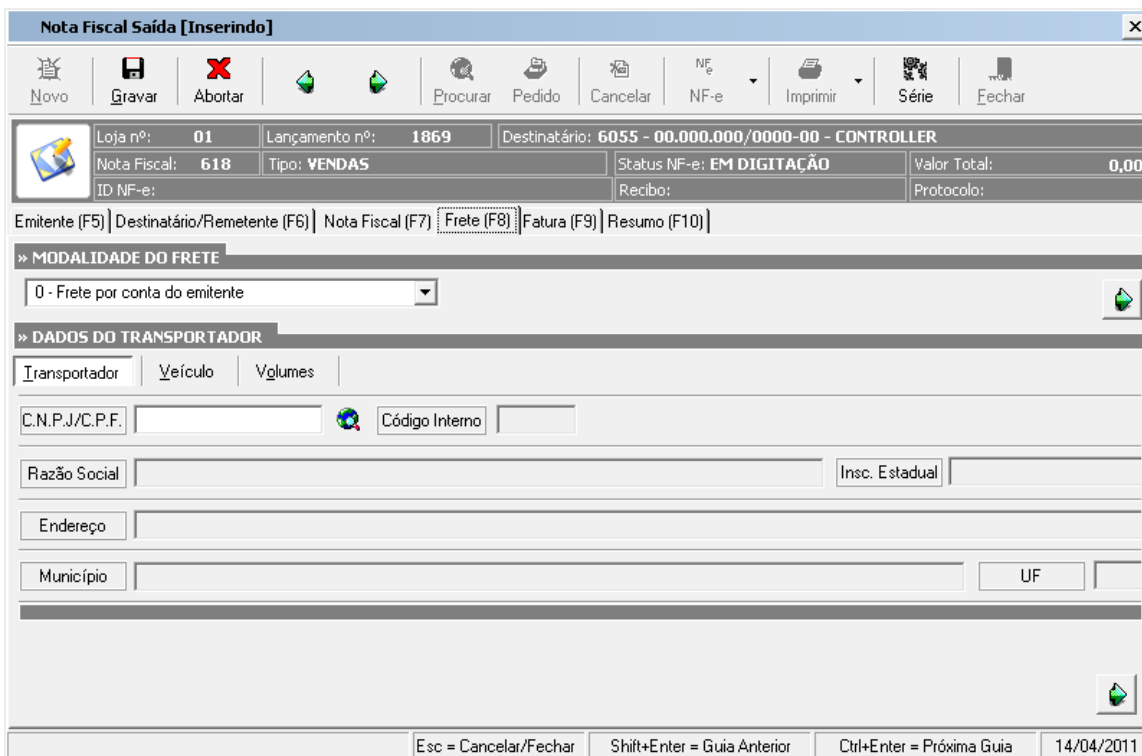
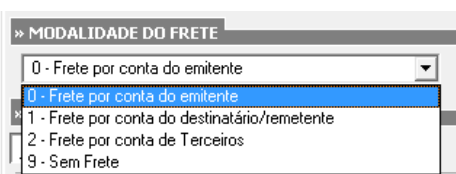
Após incluir o item, a tela de lançamento ficara com os itens em visualização.

Valor Total Produtos : Este campo apresenta a soma total dos produtos lançados, juntamente com os impostos. (IPI, IVA, FATOR, etc.)

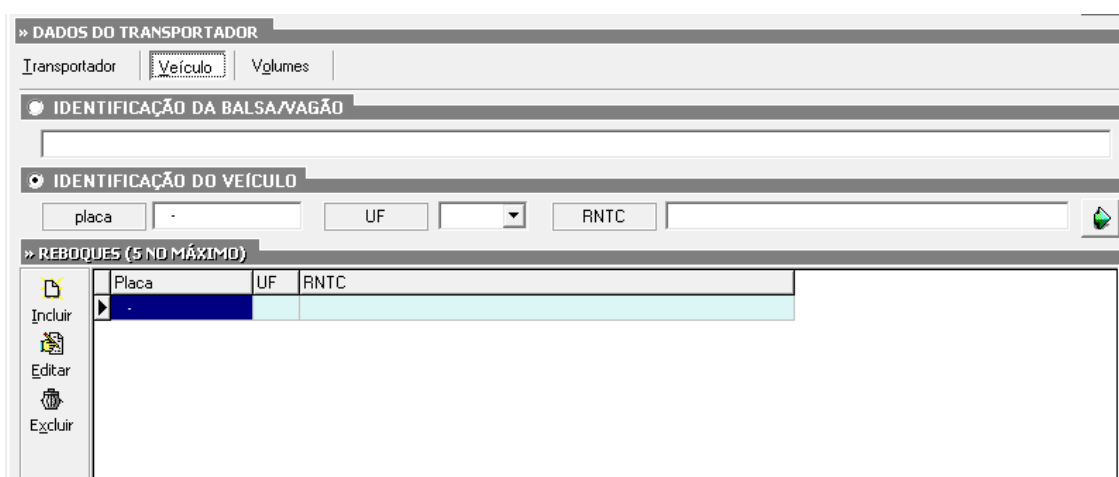
Se o produto tiver um desconto ou acréscimo, também já estará contabilizado neste campo.

Incluindo Frete

Aba (F8)

O usuário deverá cadastrar a transportadora anteriormente (Cadastro de Fornecedores), assim o sistema irá trazer as informações cadastradas.



Veículo: Informações do Transporte

» DADOS DO TRANSPORTADOR

Transportador | Veículo | **Volumes**

» VOLUMES

Item	Quant.	Espécie	Marca	Numeração	Peso Liq. (kg)	Peso Bruto
Incluir						
Editar						
Excluir						

Volume :Informações sobre a mercadoria que esta sendo transportada.

Incluindo Fatura

Aba (F9)

Nota Fiscal Saída [Inserindo]

Novo | Gravar | Abortar | Procurar | Pedido | Cancelar | NF-e | Imprimir | Série | Fechar

Loja nº: 01 | Lançamento nº: 1880 | Destinatário: 6055 - 00.000.000/0000-00 - CONTROLLER

Nota Fiscal: 625 | Tipo: VENDAS | Status NF-e: EM DIGITAÇÃO | Valor Total: 10,90

ID NF-e: | Recibo: | Protocolo:

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6) | Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Fatura (F9) | Resumo (F10)

» FATURA [CONTAS À RECEBER]

Tipo Pagto: 01 | BANCO | Bco. Emissor: 001 | BRASIL S.A.

Forma Pagto: 001 | À VISTA | Parcelas: 1 | Observações:

Vr. Original \$ 10,90 | Descontos % | Vr. Líquido \$ 10,90 | Sufixo: /AZ | F4 - Parcelar

» PARCELAS

Parcela	Documento	Vr. Parcela	Vr. Desconto	Vr. Líquido	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Observações
1	625	10,90	0,00	10,90	15/04/2011	15/04/2011	

» TOTAL PARCELAS

Parcelas	Valor Total Parcelas	Desconto Parcelas	Total Líquido
	10,90	0,00	10,90

Esc = Cancelar/Fechar | Shift+Enter = Guia Anterior | Ctrl+Enter = Próxima Guia | 15/04/2011

FATURA (CONTAS A RECEBER)

Tipo Pagto: Informar o tipo de pagamento (Duplicata, Cheque, á Vista)

Bco. Emissor: Informar o banco que o titulo foi emitido

Forma Pagto: Informar o Prazo para quitação do titulo

Parcelas: Informe a quantidade de parcelas a serem registradas. Vale lembrar que existe a possibilidade de informar mais que 4 parcelas.

Vr.Original: Nesse campo irá mostrar o valor Total da Nota Fiscal não considerando os descontos.

Descontos: Informar o valor do desconto a ser deduzido apenas da Duplicata. Poderá ser informado em valor ou em percentual

Vr.Líquido: Nesse campo irá mostrar o valor líquido do título considerando o desconto.

Manual de Saídas de Notas Fiscais

Nota Fiscal Saída [Inserindo]

Novo Gravar Abortar Procurar Pedido Cancelar NF-e Imprimir Série Fechar

Loja nº: 01 Lançamento nº: 1880 Destinatário: 6055 - 00.000.000/0000-00 - CONTROLLER
 Nota Fiscal: 625 Tipo: VENDAS Status NF-e: EM DIGITAÇÃO Valor Total: 10,90
 ID NF-e: Recibo: Protocolo:

Emitente (F5) | Destinatário/Remetente (F6) | Nota Fiscal (F7) | Frete (F8) | Fatura (F9) | Resumo (F10)

» FATURA [CONTAS À RECEBER]

Tipo Pagto: 01 BANCO Bco. Emissor: 001 BRASIL S.A.
 Forma Pagto: 001 A VISTA Parcelas: 1 Observações:
 Vr. Original \$ 10,90 Descontos % \$ Vr. Líquido \$ 10,90 Sufixo /AZ F4 - Parcelar

» PARCELAS

	Parcela	Documento	Vr. Parcela	Vr. Desconto	Vr. Líquido	Dt. Emissão	Dt. Vencto.	Observações
Editar	1	625	10,90	0,00	10,90	15/04/2011	15/04/2011	
Excluir								

» TOTAL PARCELAS

Parcelas	Valor Total Parcelas	Desconto Parcelas	Total Líquido
	10,90	0,00	10,90

Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 15/04/2011

Essa seção realiza uma visualização da fatura lançada.

Resumo Nota Fiscal

Aba (10)

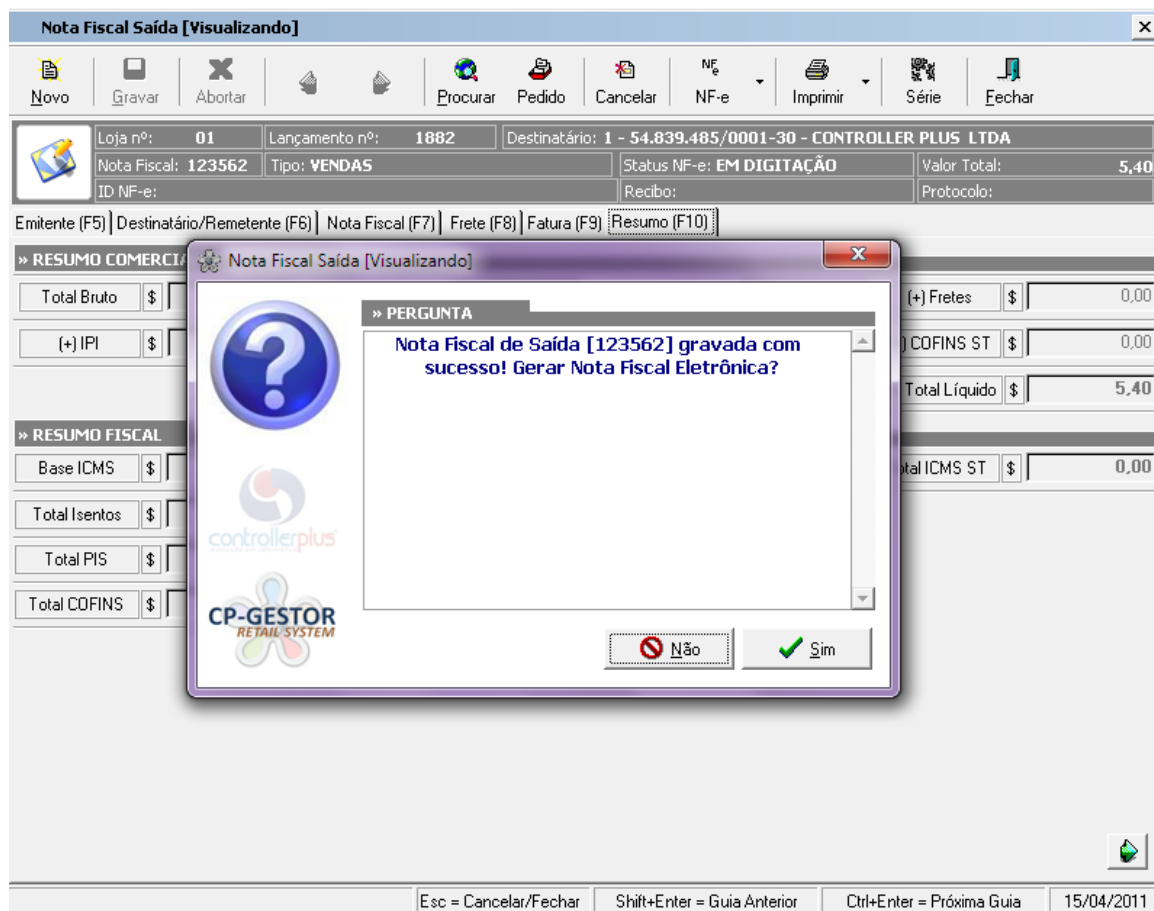
Nota Fiscal Saída [Inserindo]											
Novo	Gravar	Abortar		Procurar	Pedido	Cancelar	NF-e	Imprimir	Série	Fechar	
Loja nº: 01	Lançamento nº: 1882	Destinatário: 1 - 54.839.485/0001-30 - CONTROLLER PLUS LTDA									
Nota Fiscal: 123562	Tipo: VENDAS	Status NF-e: EM DIGITAÇÃO				Valor Total: 5,40					
ID NF-e:		Recibo:			Protocolo:						
Emitente (F5) Destinatário/Remetente (F6) Nota Fiscal (F7) Frete (F8) Fatura (F9) Resumo (F10)											
» RESUMO COMERCIAL											
Total Bruto	\$	5,45	(-) Descontos	\$	0,05	(+) Acréscimos	\$	0,00	(+) Fretes	\$	0,00
(+) IPI	\$	0,00	(+) ICMS ST	\$	0,00	(+) PIS ST	\$	0,00	(+) COFINS ST	\$	0,00
(=) Total Líquido											
\$ 5,40											
» RESUMO FISCAL											
Base ICMS	\$	0,00	Total ICMS	\$	0,00	Base ICMS ST	\$	0,00	Total ICMS ST	\$	0,00
Total Isentos	\$	0,00	Total Outras	\$	5,40	Total IPI	\$	0,00			
Total PIS	\$	0,00	Base PIS ST	\$	0,00	Total PIS ST	\$	0,00			
Total COFINS	\$	0,00	Base COFINS ST	\$	0,00	Total COFINS ST	\$	0,00			
Esc = Cancelar/Fechar Shift+Enter = Guia Anterior Ctrl+Enter = Próxima Guia 15/04/2011											

12. Resumo

Nessa Tela Constam todos os Valores que foram lançados na emissão da Nota Fiscal, aqui o usuário tem a oportunidade de conferir seus lançamentos antes da impressão da nota ou Geração da NFE.

Após ter analisado os valores e ter certeza que estão corretos, selecionar o botão **GRAVAR (Ctrl + G)**.

Manual de Saídas de Notas Fiscais



Obs. Se a Nota Emitida não for Eletrônica e sim formulário contínuo, deverá selecionar a opção em **"NÃO GERAR NOTA ELETRONICA"**, feito isso já esta finalizada, e poderá ser impressa no padrão **IMPRIMIR – MATRICIAL**.



Visualização da Nota Antes da impressão.

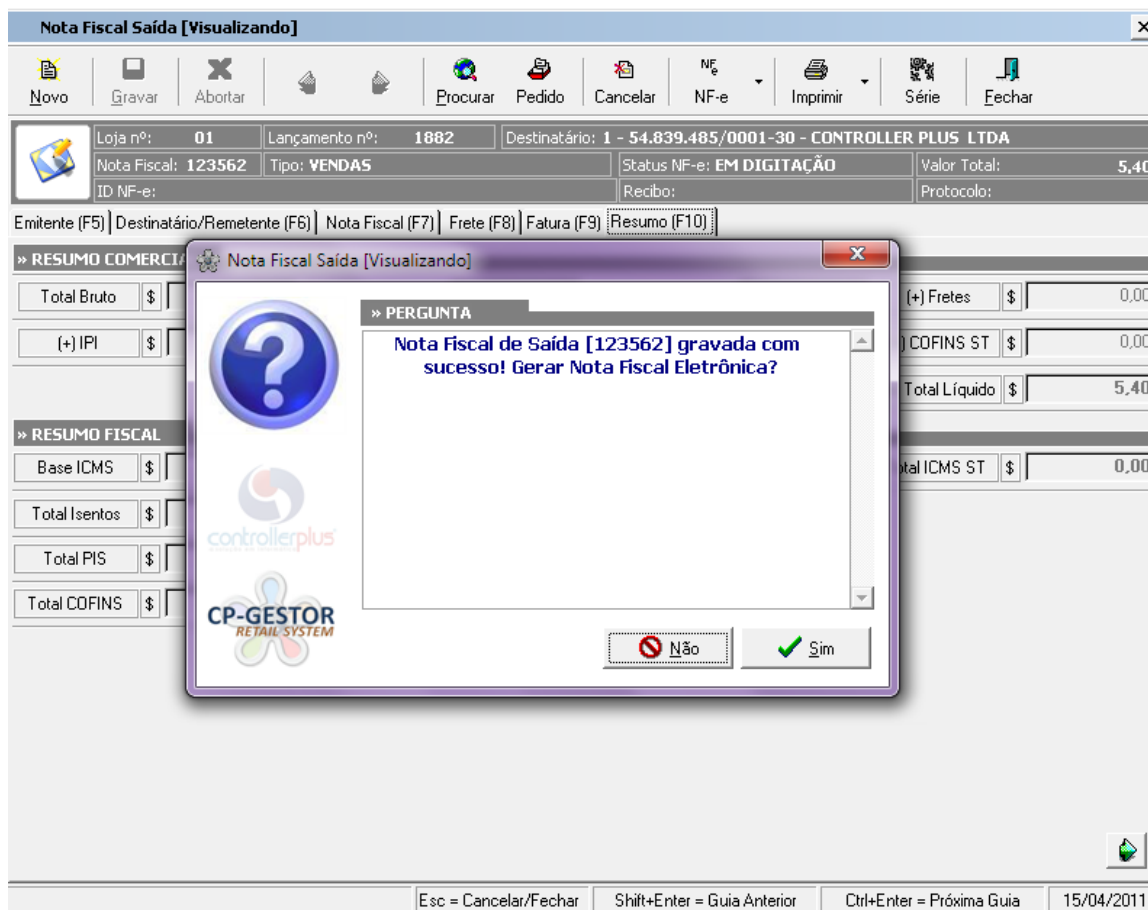
Gerando a Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Nesse caso a empresa trabalha com a Nota Fiscal Eletrônica e não mais com o formulário contínuo ou Talão. O Procedimento de emissão da Nota é o mesmo para os 2 modelos (NFE ou MATRICIAL) o que irá mudar é a Geração da NFE.

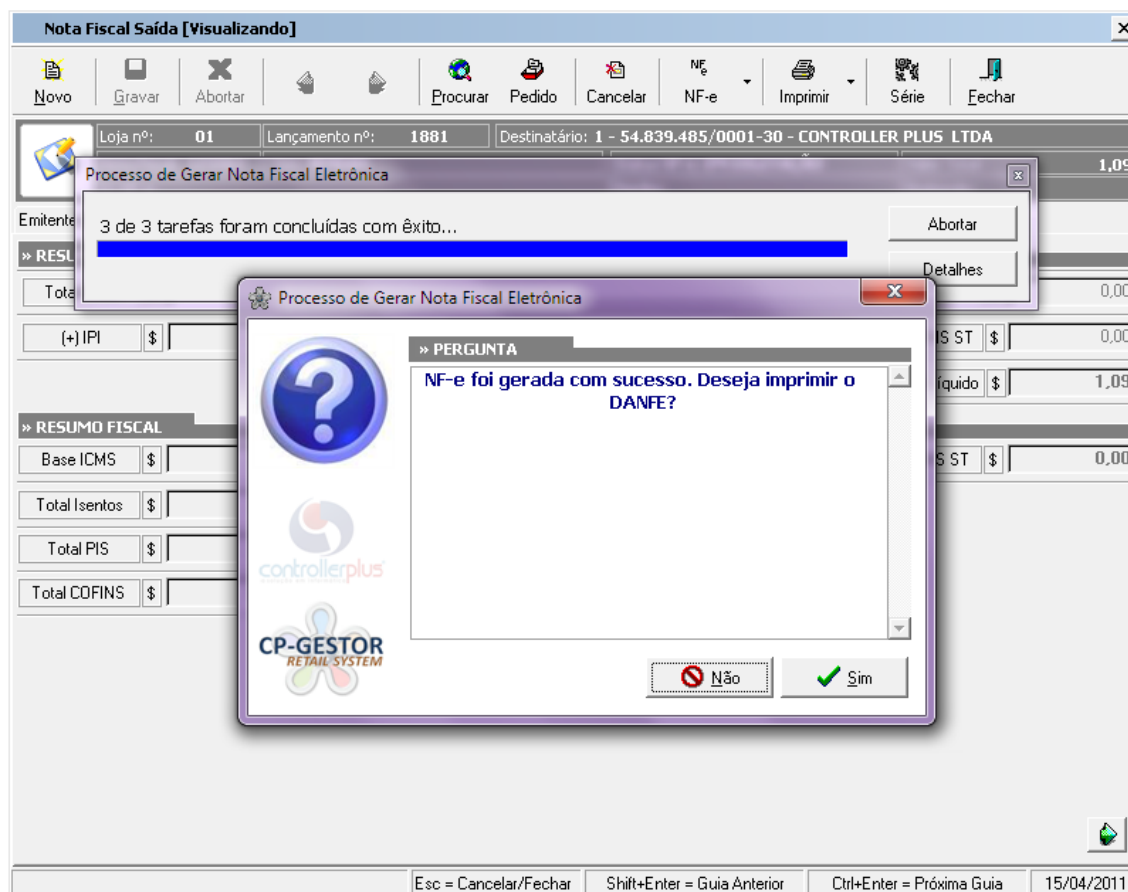
Após Gravar a Nota o Sistema irá realizar a seguinte pergunta :

- NOTA FISCAL DE SAIDA (o numero da nota fiscal) GRAVADA COM SUCESSO! GERAR NOTA FISCAL ELETRONICA ?

Assim o usuário irá selecionar que "SIM", que deseja gerar a Nota Fiscal Eletrônica.

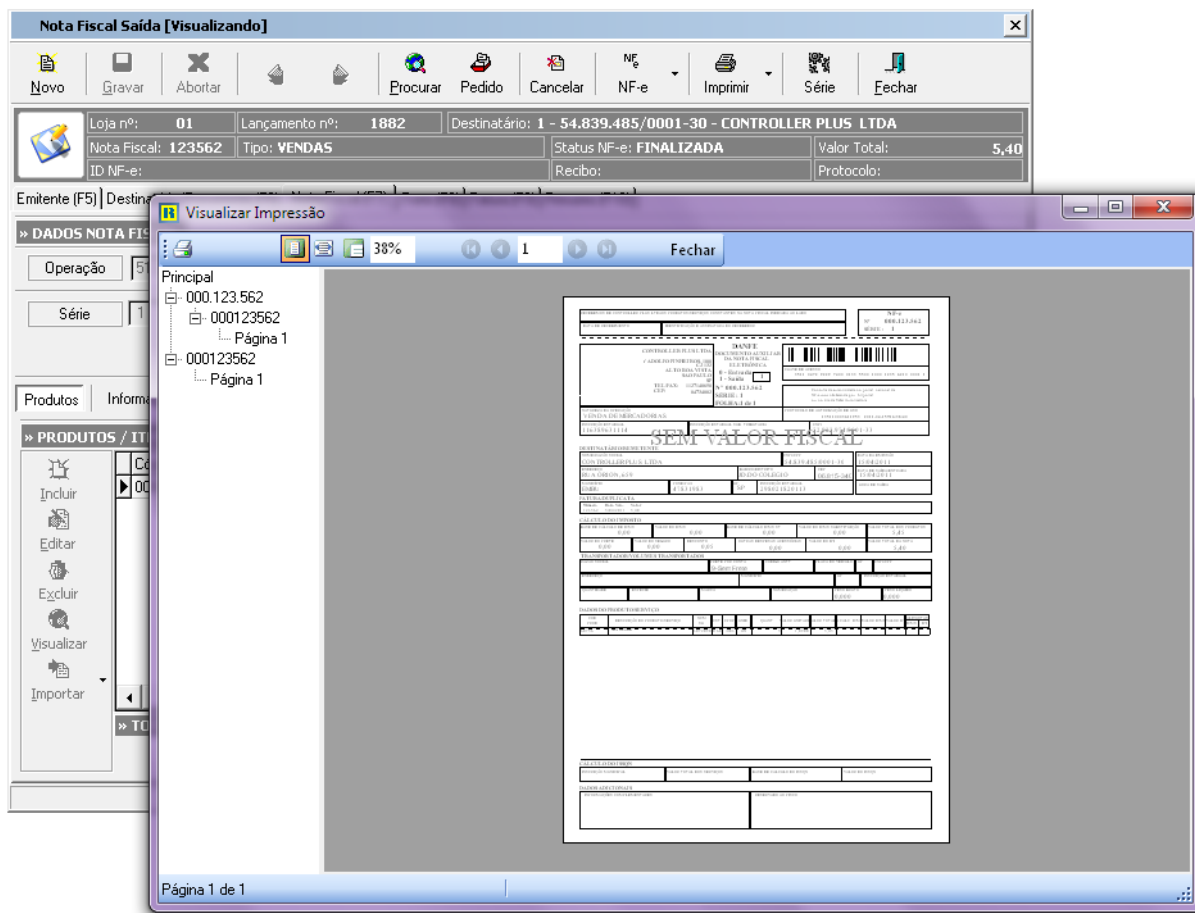


Manual de Saídas de Notas Fiscais

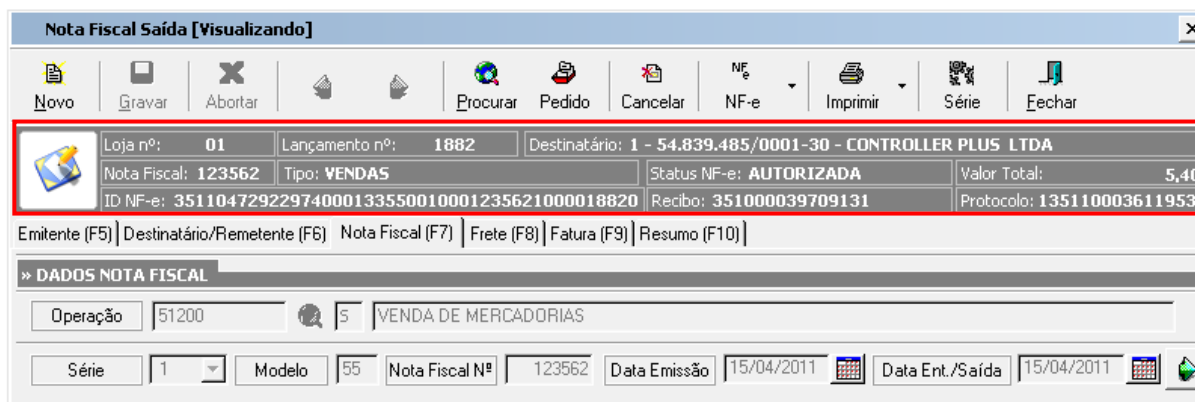


Após a Geração da Nota, o sistema irá sugerir a impressão do **DANFE** (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Manual de Saídas de Notas Fiscais

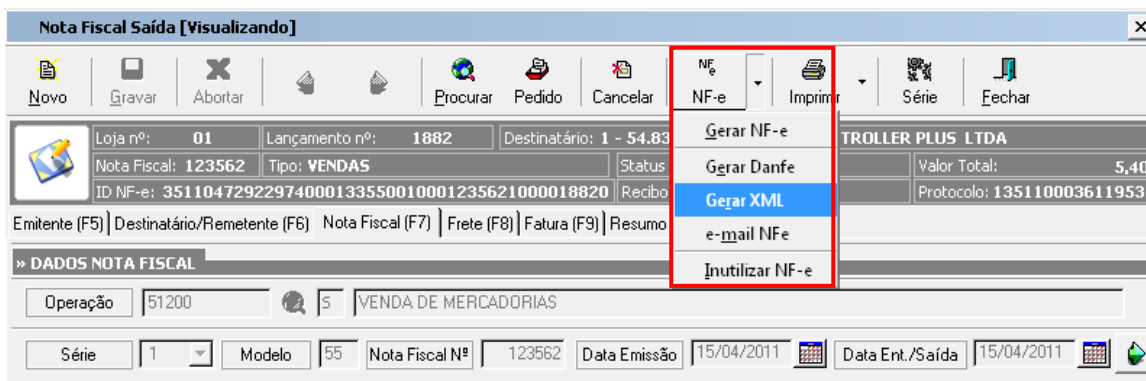


O Sistema irá abrir um Preview da DANFE antes da Impressão.



No cabeçalho da nota o sistema irá atualizar as informações conforme os passos forem sendo seguidos. Na nota em exemplo podemos verificar que já esta aceita pelo Site da Receita Federal podendo assim efetuar uma pesquisa da nota emitida.

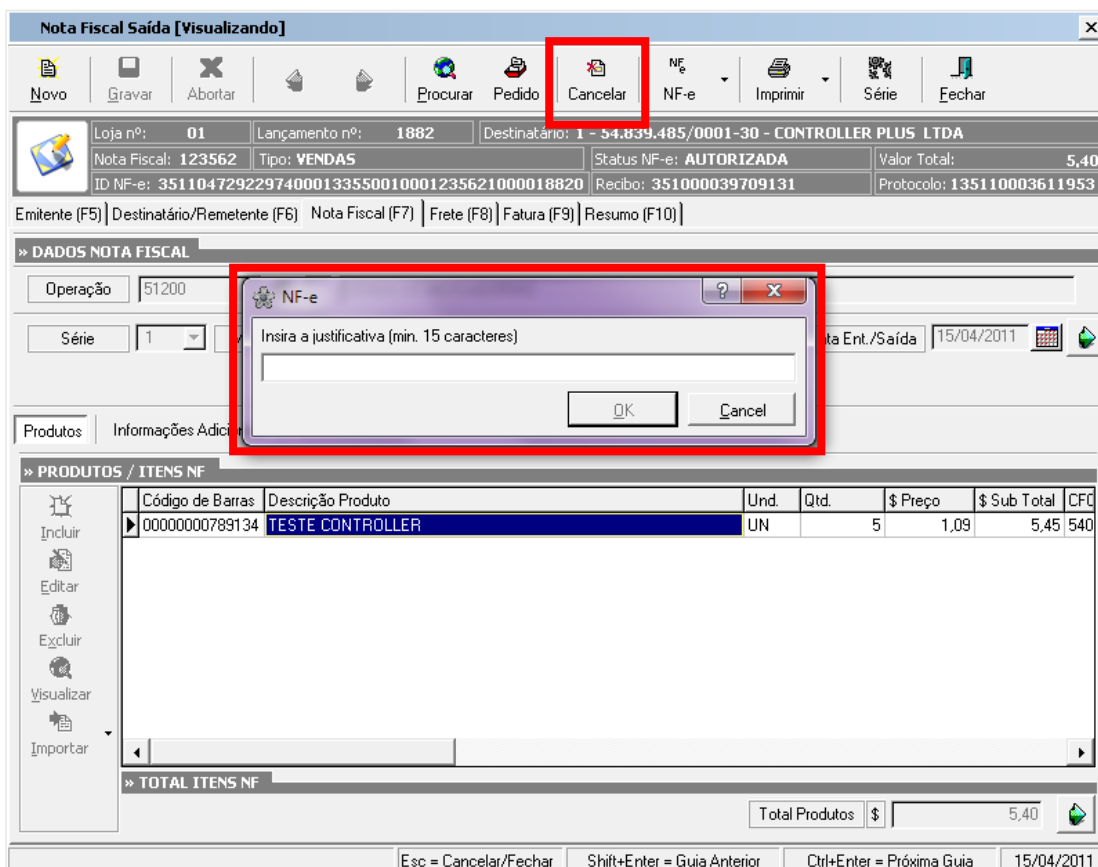
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/formulariodepesquisa.aspx>



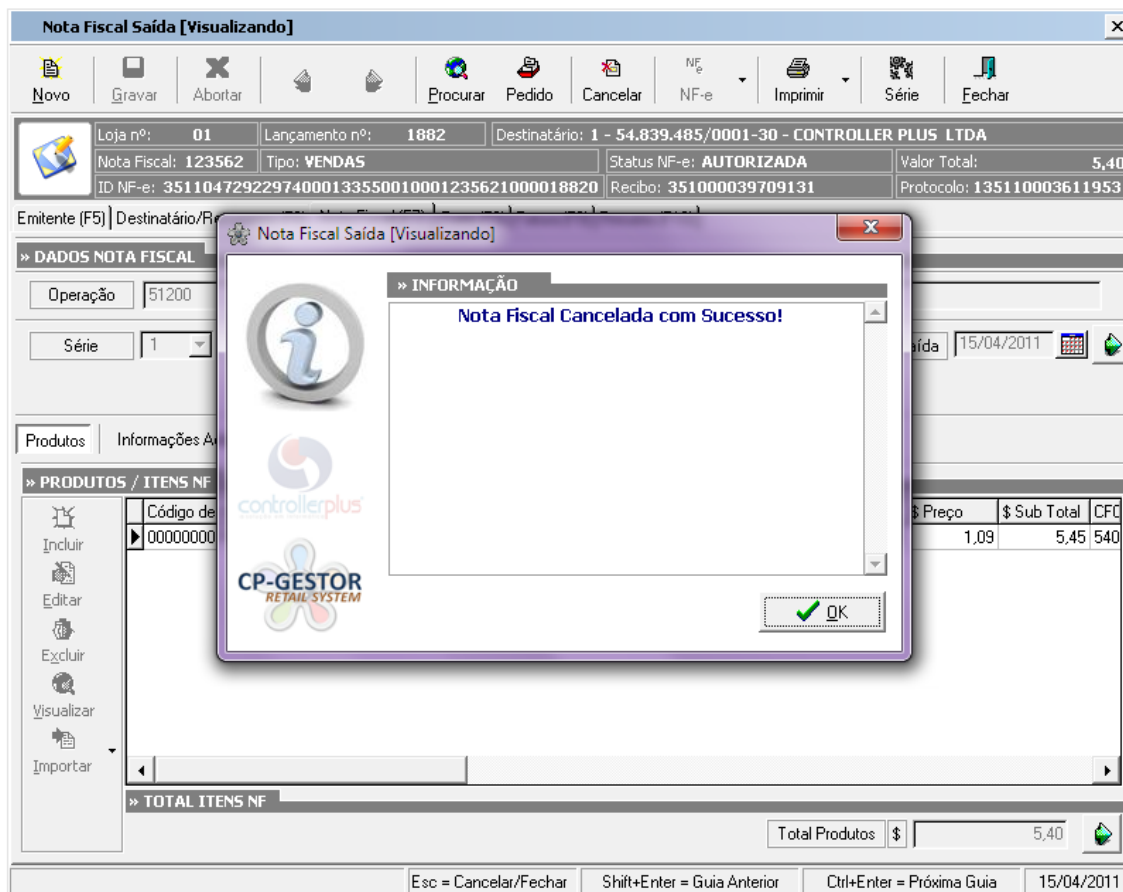
Após a Impressão do DANFE o usuário poderá :

- **GERAR DANFE** : O sistema irá exportar em formato PDF a DANFE e salva-la no Computador.
- **GERAR XML** : O sistema irá salvar o Arquivo XML (lembrando que este é obrigatório enviar para o email do destinatário da Nota)

Como cancelar a Nota Fiscal Eletrônica



➔ A Nota Fiscal Eletrônica Exige uma justificativa para o cancelamento.



Após o cancelamento da Nota o Sistema irá alterar o STATUS dela.

