

Notas Fiscais de Saída

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

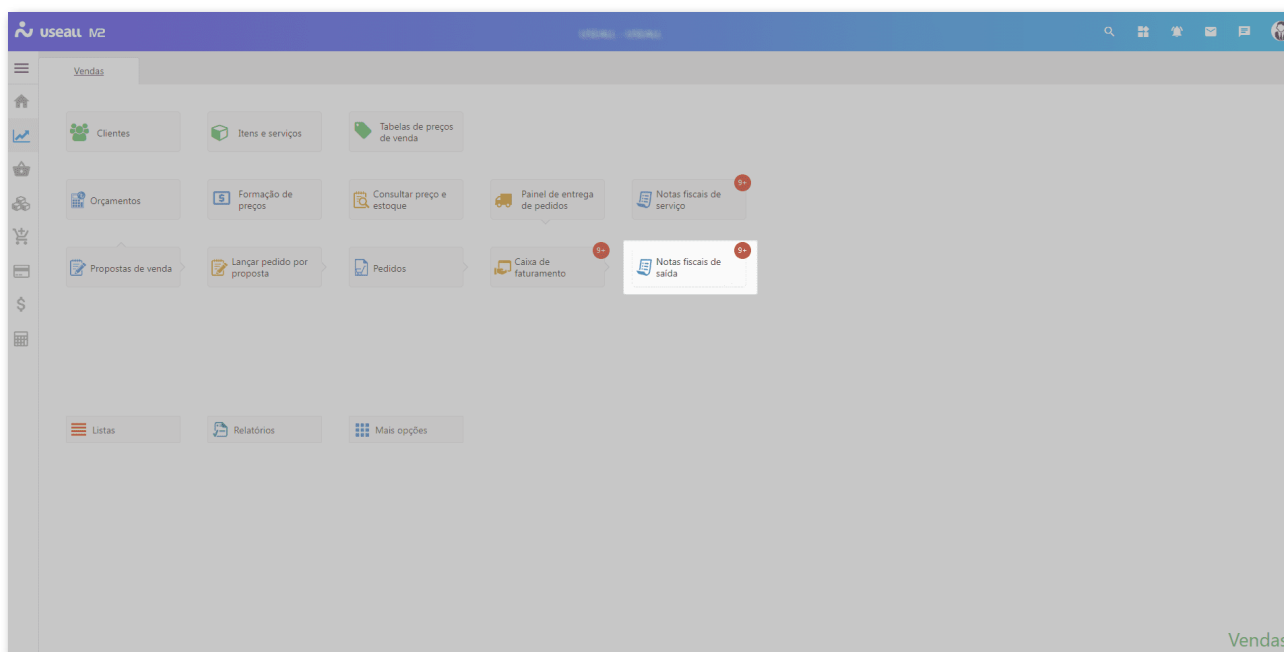
Objetivo

As notas fiscais de saída são responsáveis por documentar fiscal e contabilmente as vendas de mercadorias ou prestações de serviços.

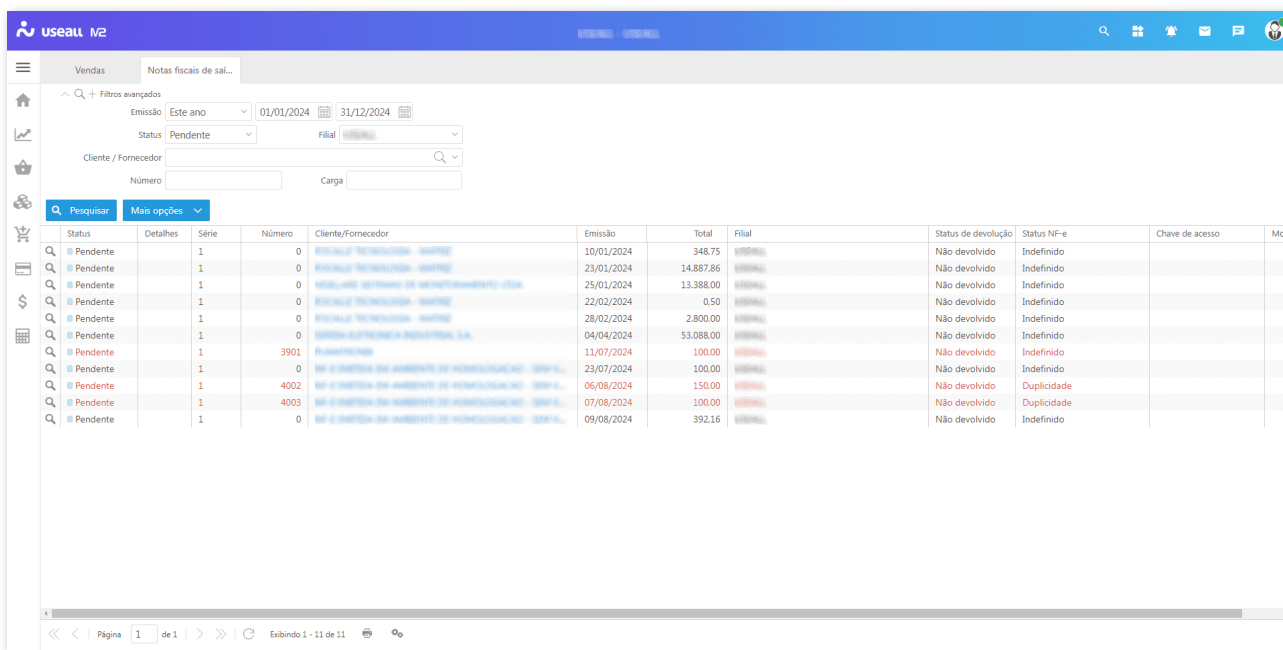
O objetivo deste processo é consultar os registros de notas fiscais emitidas sendo possível solicitar autorização de uso à Sefaz, garantindo a validade jurídica da nota fiscal e comprovando a operação realizada.

Processos

Para realizar as ações deste processo, deve-se acessar o módulo **Vendas > Notas fiscais de saída**.



Na tela de consultas **Notas fiscais de saída** são exibidas as notas fiscais conforme os filtros aplicados, permitindo a visualização dos detalhes de cada nota. Para acessar uma nota específica, é possível utilizar o ícone 🔍 ou dar duplo clique no registro desejado.



Status	Série	Número	Cliente/Fornecedor	Emissão	Total	Filial	Status de devolução	Status NF-e	Chave de acesso	Motivo
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	10/01/2024	348,75	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	23/01/2024	14.887,86	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	25/01/2024	13.388,00	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	22/02/2024	0,50	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	28/02/2024	2.800,00	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	04/04/2024	53.088,00	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	3901	useall tecnologia - useall	11/07/2024	100,00	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	23/07/2024	100,00	useall	Não devolvido	Indefinido		
Pendente	1	4002	useall tecnologia - useall	06/08/2024	150,00	useall	Não devolvido	Duplicidade		
Pendente	1	4003	useall tecnologia - useall	07/08/2024	100,00	useall	Não devolvido	Duplicidade		
Pendente	1	0	useall tecnologia - useall	09/08/2024	392,16	useall	Não devolvido	Indefinido		

Ao clicar para visualizar a nota, a tela **Nota fiscal de saída** será exibida, apresentando todos os detalhes da mesma, organizados em abas.

- **Dados da nota:** nesta aba, as informações são organizadas em dois grupos, além da apresentação da **chave de acesso**.

Essa chave poderá ser consultada posteriormente na base da Sefaz.

O primeiro grupo, **Dados do cliente**, exibe os campos de identificação: **razão social**, **CNPJ/CPF**, **contato** e **local de entrega**. O campo local de entrega, pode ser parametrizado em [Configurações locais dos clientes](#).

O segundo grupo, **Nota fiscal (Normal)**, inclui os seguintes campos: **modelo fiscal**, **série da nota**, **número provável**, **responsável**, **data e hora de emissão**, **data e hora de saída**, **indicador de presença**, **indicador de intermediador**, **intermediador**.

- No rodapé da tela, é apresentado o totalizador com as informações: **total dos itens, descontos, total dos itens com desconto, desconto (percentual)**.

Nota fiscal de saída

Dados da nota
Itens
Transporte
Adicional
Financeiro
Resumo
Doctos vinculados

Novo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço líquido	Des
24627	Carregador teste	UN	2,00	45,00	

Total dos itens
90,00

Descontos
0,00

Total dos itens com desconto
90,00

Desconto
Percentual
0,00

Processar
Salvar
Fechar

- **Transporte:** nesta aba serão apresentadas as informações relacionadas ao transporte da nota, incluindo: **tipo de frete, transportadora, CNPJ/CPF da transportadora, redespacho, CNPJ/CPF redespacho, frete/cálculo, valor do seguro, placa, UF placa, peso bruto, peso líquido, número da embalagem, marca da embalagem, espécie da embalagem, quantidade de volumes.**

Nota fiscal de saída

Dados da nota

Itens

Transporte

Adicional

Financeiro

Resumo

Docos vinculados

Tipo de frete

Frete por conta do remetente (CIF)

Transportadora

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

Redespacho

CNPJ/CPF

Frete/cálculo

10,00

Por valor

?

Valor do seguro

0,00

Placa

UF placa

Volumes, pesos e medidas

Peso bruto

Calculado

0,00

Peso líquido

Calculado

0,00

Número da embalagem

Marca da embalagem

Espécie da embalagem

Quantidade de volumes

Calculado

0

Processar

Salvar

Fechar

- **Adicional:** nesta aba, serão apresentadas as informações adicionais, que inclui: **informações adicionais de interesse do contribuinte ou do fisco e observações internas.**

Nota fiscal de saída

Dados da notaItensTransporteAdicionalFinanceiroResumoDoctos vinculados

Informações adicionais de interesse do contribuinte

Novo

Informações adicionais de interesse do fisco

Novo

Observação interna

ProcessarSalvarFechar

- **Financeiro:** nesta aba, serão apresentadas as informações financeiras da nota, incluindo: **outras despesas, desconto condicional, total da nota, total a receber, natureza financeira, espécie, portador.**

Os dados das parcelas são exibidos com as seguintes informações: **forma de pagamento, condição de pagamento e valor.**

Nota fiscal de saída

Dados da nota

Itens

Transporte

Adicional

Financeiro

Resumo

Doctos vinculados

Outras despesas

0,00

Desc. condicional

0,00

Alterar

Total da nota

100,00

Total a receber

100,00

Natureza financeira

Vendas (3)

Espécie

DM

Portador

Carteira (1)

Parcelas

Forma de pagto

Cond. de pagto

Valor

Adicionar

	Forma de pagamento	Condição de pagamento	Total forma	
Q	A vista	A VISTA (1 x 100,00)	100,00	X
			100,00	

Processar

Salvar

Fechar

- **Resumo:** nesta aba será apresentado um resumo da nota, incluindo os dados: **financeiro, ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, retenções**. Na parte superior da tela, estarão visíveis os valores do resumo, enquanto as sub-abas na parte inferior fornecerão detalhes mais específicos sobre cada item do resumo.

Nota fiscal de saída

Dados da notaItensTransporteAdicionalFinanceiroResumoDoctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FinanceiroICMSIPIPIS/COFINSISSRetenções

Natureza financeira	Vendas
Outras despesas manual	0,00
Total a receber	100,00
Total da nota	100,00

ProcessarSalvarFechar

- **Financeiro:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações: **natureza financeira, outras despesas manuais, total a receber, total da nota.**

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional Financeiro Resumo Docos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS IPI PIS/COFINS ISS Retenções

Natureza financeira	Vendas
Outras despesas manual	0,00
Total a receber	100,00
Total da nota	100,00

Processar Salvar Fechar

- **ICMS:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações:

ICMS: base de cálculo, valor do ICMS, valor ICMS remetente, valor ICMS destinatário, valor ICMS FCP UF origem, valor ICMS FCP UF destino, valor ICMS ST FCP, valor ICMS diferido, valor ICMS operação.

Substituição tributária: base de cálculo, valor do ICMS ST, ST das parcelas.

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional Financeiro Resumo Doctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS IPI PIS/COFINS ISS Retenções

ICMS				Substituição tributária	
Base de cálculo	100,00	Valor ICMS ST FCP	0,00	Base de cálculo	0,00
Valor do ICMS	17,00	Valor ICMS diferido	0,00	Valor do ICMS ST	0,00
Valor ICMS remetente	0,00	Valor ICMS operação	17,00	ST das parcelas	0,00
Valor ICMS destinatário	0,00				
Valor ICMS FCP UF origem	0,00				
Valor ICMS FCP UF destino	0,00				

Processar Salvar Fechar

- **IPI:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações: base de cálculo, valor do IPI, IPI em outras despesas, IPI devolvido.

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional **Financeiro** Resumo Doctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS **IPI** PIS/COFINS ISS Retenções

Base de cálculo	0,00
Valor do IPI	0,00
IPI em outras despesas	0,00
IPI devolvido	0,00

Processar Salvar Fechar

- **PIS/COFINS:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações:

PIS: base de cálculo, valor do PIS.

COFINS: base de cálculo, valor do COFINS.

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional Financeiro Resumo Doctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS IPI PIS/COFINS ISS Retenções

PIS		COFINS	
Base de cálculo	100,00	Base de cálculo	100,00
Valor do PIS	0,65	Valor da COFINS	3,00

Processar Salvar Fechar

- **ISS:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações: base de cálculo, valor do ISS.

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional **Financeiro** Resumo Doctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS IPI PIS/COFINS **ISS** Retenções

Base de cálculo	0,00
Valor do ISS	0,00

Processar Salvar Fechar

- **Retenções:** nesta sub-aba serão apresentadas as seguintes informações: PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS, ISS.

Nota fiscal de saída

Dados da nota Itens Transporte Adicional Financeiro Resumo Doctos vinculados

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Total dos serviços	Total dos itens
100,00	17,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Frete	Seguro	Desconto	Outras despesas	IPI	Total da nota
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Financeiro ICMS IPI PIS/COFINS ISS Retenções

PIS	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
IRRF	0,00
INSS	0,00
ISS	0,00

Processar Salvar Fechar

- **Doctos vinculados:** nesta aba, serão apresentados os documentos fiscais associados a esta operação.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Nota fiscal de saída

Dados da nota

Itens

Transporte

Adicional

Financeiro

Resumo

Doctos vinculados

Tipo: Nota fiscal de saída

Chave de acesso: 

Número: 4086

Série: 1

Emissão: 14/08/2024

 Processar

 Salvar

 Fechar

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

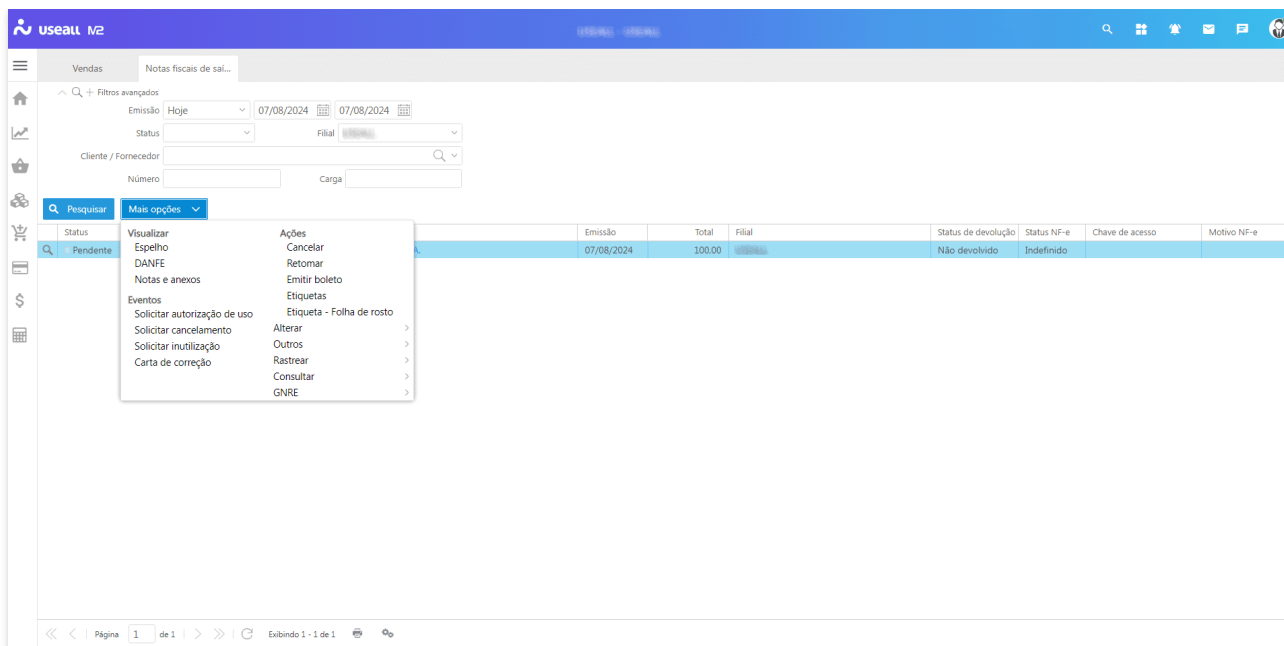
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

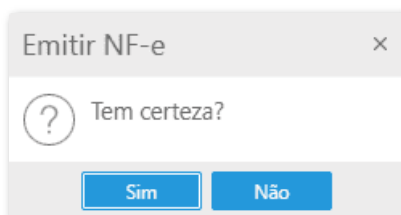


• Visualizar

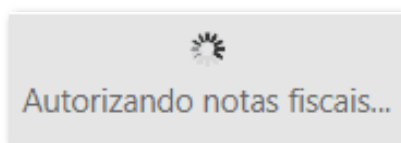
- **Espelho:** disponibiliza uma visão completa e consolidada de todos os detalhes da nota;
- **DANFE:** oferece a opção de acessar e baixar a Nota Fiscal eletrônica para impressão, disponível somente após a autorização;
- **Notas e anexos:** permite revisar anexos já existentes ou adicionar novos documentos.

• Eventos

- **Solicitar autorização de uso:** envia a nota fiscal para a SEFAZ para obter a autorização do uso da mesma;
Ao selecionar essa opção, será exibida uma mensagem solicitando a confirmação para o envio da nota:

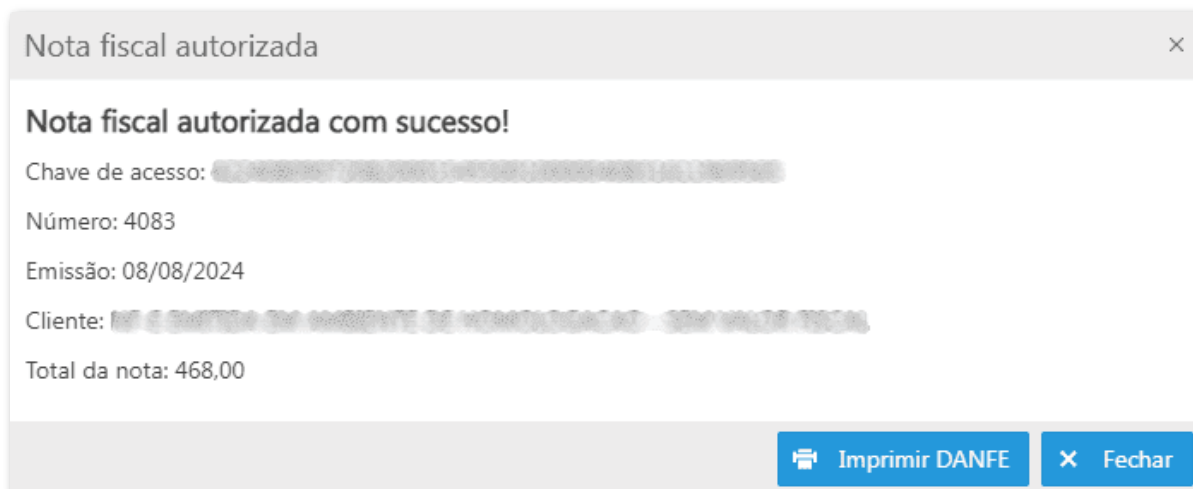


- Ao clicar em **Sim**, a nota é automaticamente enviada para a base da SEFAZ.



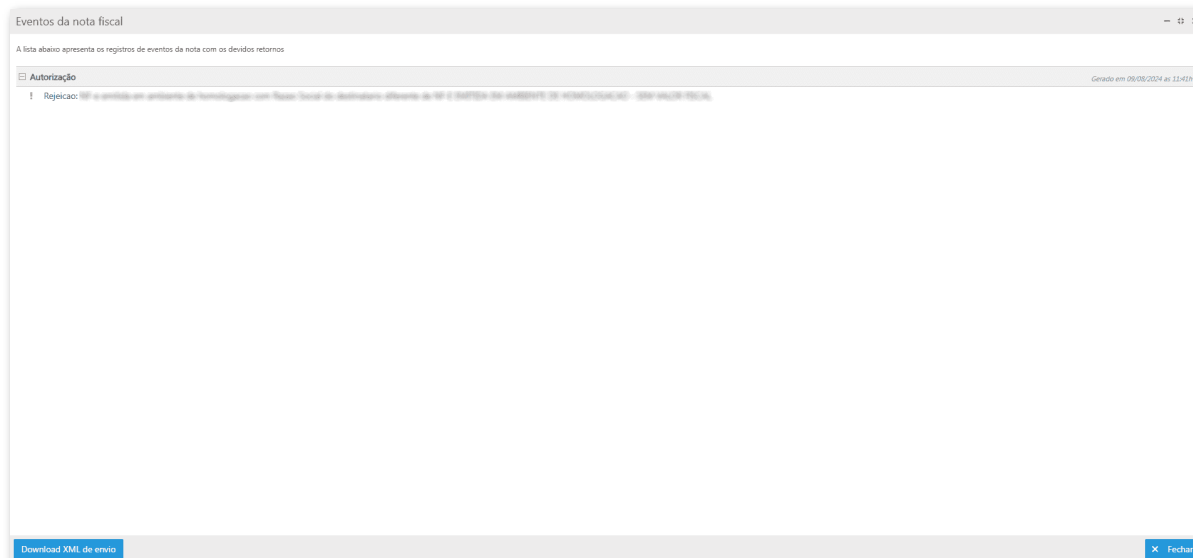
- Ao clicar em **Não**, a nota permanece com status **Pendente**.

Com o envio da nota, se a autorização for concedida, será apresentada uma mensagem com informações essenciais da nota, como: **chave de acesso, número, data de emissão, cliente e total da nota**.



Com a autorização, é possível imprimir a DANFE clicando no botão **Imprimir DANFE**. A nota fiscal será atualizada para o status **Finalizado**.

Caso a nota retorne com rejeição, o status permanecerá **Pendente** destacado em vermelho e o motivo pode ser visualizado através do botão **Mais opções > Consultar > Eventos**.



- **Solicitar cancelamento:** envia uma solicitação a SEFAZ para cancelar o uso de uma nota fiscal já autorizada;

Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de sete dias.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Para solicitar o cancelamento da nota fiscal é necessário informar um motivo.

Autenticação necessária

Motivo

Observação

Este campo é obrigatório.

Salvar

Cancelar

 Aviso

O motivo de cancelamento deve conter no mínimo 15 caracteres.

Após o cancelamento ser efetivado, o status da nota fiscal será atualizado para **Cancelado**.

- **Solicitar inutilização:** esta opção enviará à SEFAZ a solicitação da inutilização da numeração da nota. Ao selecionar esta ação, será necessário informar o motivo. Após **Salvar**, a inutilização de numeração será enviada automaticamente à SEFAZ;

Eventos da nota fiscal

A lista abaixo apresenta os registros de eventos da nota com os devidos retornos

Inutilização

✓ Inutilização de numero homologado

Autorização

Rejeicao: NF e emitida em ambiente de homologacao com Fatura Social do destinatario diferente da NF e SITUACAO DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Download XML de envio

Fechar

 Observação

Esse processo só é possível se a nota ainda não foi autorizada.

- **Carta de correção:** permite ajustar informações em uma nota fiscal já emitida, desde que a correção não envolva alterações no valor total ou no destinatário. A correção é enviada à SEFAZ para validação e autorização, evitando a necessidade de cancelar e emitir uma nova nota. Ao selecionar essa ação, será exibida a tela **Assistente de geração de carta de correção eletrônica**, sendo possível informar a data de emissão e os detalhes da correção desejada para a nota. Ao clicar no botão **Salvar**, a carta de correção será automaticamente enviada à SEFAZ.

Assistente de geração de carta de correção eletrônica

Data emissão

Correção

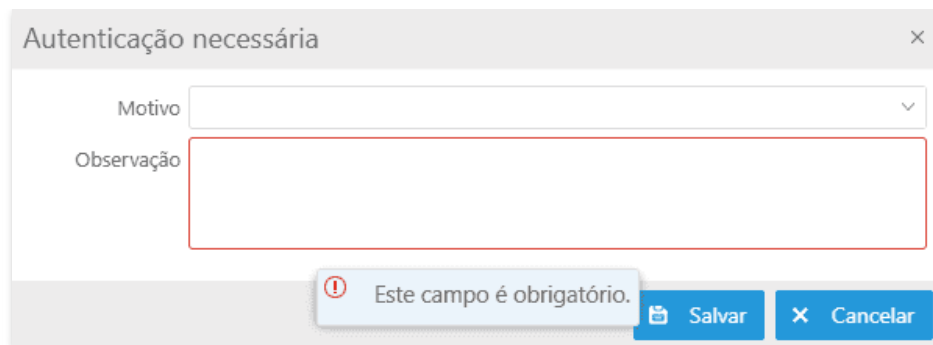
Numerc	Código	Série	Cliente/Fornecedor	ChNfe	Emissão	Total
4084	2734212	1	...	...	09/08/2024	644,00

Salvar Cancelar

• Ações

- **Cancelar:** permite o cancelamento da nota fiscal em situações como: **solicitação de cancelamento autorizada, denegada, numeração inutilizada** ou com status **Pendente**;

Para realizar a execução desse processo, será obrigatório informar o motivo.



Autenticação necessária

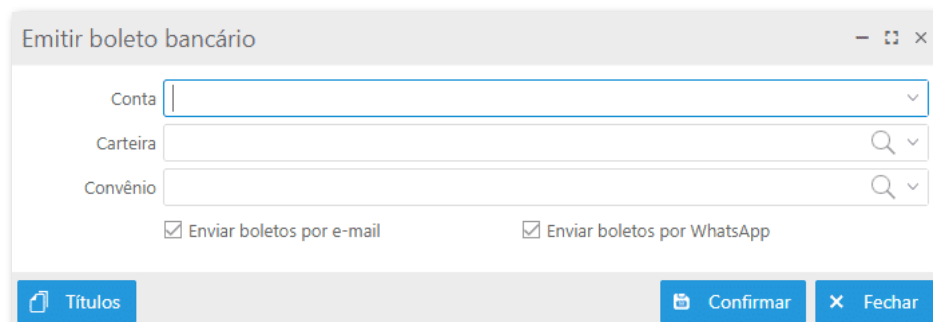
Motivo

Observação

Este campo é obrigatório.

Salvar Cancelar

- **Retomar:** permite reenviar a nota fiscal à Sefaz quando o status estiver como **falha**. Após a correção da falha, o envio pode ser retomado;
- **Emitir boleto:** permite a geração do boleto correspondente ao recebimento desta nota. Ao selecionar esta ação, a tela **emitir boleto bancário** será exibida, sendo necessário informar a **conta**, **carteira** e **convênio** para a geração do boleto. Além disso, duas opções de envio estarão disponíveis: **enviar boleto por e-mail** e **enviar boletos por WhatsApp**. Para que o envio seja realizado corretamente, é essencial que os dados do cliente já estejam previamente cadastrados e a função enviar boletos por WhatsApp, esteja configurada conforme o manual [WhatsApp](#).



Emitir boleto bancário

Conta

Carteira

Convênio

☒ Enviar boletos por e-mail ☒ Enviar boletos por WhatsApp

Títulos Confirmar Fechar

Após preencher os campos, ao clicar no botão **Confirmar**, o boleto será gerado e exibido automaticamente.

Ao selecionar o botão **Títulos**, a tela **Emitir boleto bancário** será exibida. Nessa tela, serão disponibilizados campos para a inclusão de instruções ao boleto, além das informações de **número**, **data de emissão**, **data de vencimento**, **valor**, **cliente**, **nosso número**, **reimpressão** e **instruções**.

Emitir boleto bancário

Instrução 1

Instrução 2

Instrução 3

Instrução 4

Instrução 5

Número	Emissão	Vencimento	Valor	Cliente	Nosso número	Reimpressão	Inst. 1	Inst. 2	Inst. 3	Inst. 4	Inst. 5	
4084-1/1	09/08/2024	06/09/2024	322,00	RAI O EMPREENHADOR - RAIMUNDO DE ARAUJO		Não						X
4084-1/2	09/08/2024	13/09/2024	322,00	RAI O EMPREENHADOR - RAIMUNDO DE ARAUJO		Não						X

Valor total 644,00

- **Etiquetas:** permite escolher e imprimir a etiqueta correspondente à nota. É necessário configurar a etiqueta para utilização e impressão;

Emitir etiquetas

Número	Cliente	Emissão	Volumes	Total	
4082		08/08/2024	0	100,20	X

Selecionar etiqueta e impressora

Etiqueta

Impressora

☐ Imprimir Lotes

- **Etiqueta - Folha de rosto:** permite efetuar a impressão da etiqueta folha de rosto, sendo possível escolher entre os tipos de impressão: **térmica** ou **espelho**;

Etiqueta - Folha de rosto

Tipo de impressão: **Térmica** (dropdown menu showing Térmica, Espelho)

Primeiro volume: 0 Último volume: 0 **Aplicar**

Número	Volumes	Primeiro vol.	Último vol.
13536	14	1	14

Configuração **Imprimir** **Cancelar**

- **Térmica:** esta opção requer configurações personalizadas em relação as variáveis de "Cabeçalho, Detalhe e Rodapé";
- **Espelho:** esta opção não requer configuração, sendo gerado um arquivo PDF com os modelos:
 - **Espelho - etiqueta folha de rosto:** a impressão é gerada no tamanho 10cm (largura) x 5cm (altura), exibindo o layout e dados abaixo:

	Impressão de Imagens		
	Torres/RS		
NF.: 31122		Data emissão: 26/02/2024	
Destinatário:			
IND. INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA.			
Endereço:			
Rua Leopoldo Cavalcanti, 280 - Complemento			
Bairro:	CEP:	Cidade/UF:	
Centro	88000-000	Tapejara - RS	
Transportadora:			
T.M. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.			
Volume:	Embalagem:	Peso líquido:	Peso bruto:
1/2	Caixa	852,50	862,00

Para efetuar a impressão, deve-se clicar no botão **Imprimir**.

- **Espelho - etiqueta folha de rosto volume:** este modelo imprime três volumes por página, exibindo o layout e dados abaixo:

 useall®	NF: 13536	Emissão: 02/05/2024	VOLUME: 1/14
Remetente:			
Endereço:			
Bairro: BRASILIA	CEP:	Cidade / UF: Criciúma - SC	
Destinatário:			
Endereço:			
Bairro: Pinheirinho	CEP:	Cidade / UF: Santa Cruz de la Sierra - EX	
Transportadora:			
Redespacho:			
Peso líquido NF: 282,80	Peso bruto NF: 305,20	Embalagem: volume	
Pedidos:			

 useall®	NF: 13536	Emissão: 02/05/2024	VOLUME: 2/14
Remetente:			
Endereço:			
Bairro: BRASILIA	CEP:	Cidade / UF: Criciúma - SC	
Destinatário:			
Endereço:			
Bairro: Pinheirinho	CEP:	Cidade / UF: Santa Cruz de la Sierra - EX	
Transportadora:			
Redespacho:			
Peso líquido NF: 282,80	Peso bruto NF: 305,20	Embalagem: volume	
Pedidos:			

 useall®	NF: 13536	Emissão: 02/05/2024	VOLUME: 3/14
Remetente:			
Endereço:			
Bairro: BRASILIA	CEP:	Cidade / UF: Criciúma - SC	
Destinatário:			
Endereço:			
Bairro: Pinheirinho	CEP:	Cidade / UF: Santa Cruz de la Sierra - EX	
Transportadora:			
Redespacho:			
Peso líquido NF: 282,80	Peso bruto NF: 305,20	Embalagem: volume	
Pedidos:			

Para efetuar a impressão, deve-se clicar na seta do botão **Imprimir** e selecionar a opção **Imprimir por volume**.

- **Alterar**

- **Dados da nota:** ao selecionar essa opção, a tela **Alterar dados da nota** será exibida, dividida em três abas: **dados da nota**, **transporte**, **adicional**.
- **Dados da nota:** nesta aba, é possível alterar os **dados do cliente** e da **nota fiscal**.

- Dados do cliente: permite alteração apenas do **contato** e do **local de entrega**;
- Nota fiscal(Normal): permite alterar apenas o **responsável** o **indicador de presença** e o **indicador de intermediador**.

Alterar dados da nota

Dados da nota

Transporte

Adicional

Dados do cliente

Cliente

CNPJ/CPF

Contato

Local de entrega:

Nota fiscal (Normal)

Modelo fiscal

Nota Fiscal Eletrônica (55)

Série

1

Número provável

4083

Responsável

Emissão

08/08/2024

Hora de emissão

14:48

Data de saída

08/08/2024

Hora de saída

14:48

Ind. de presença

Não se aplica

Ident. destinatário

Interna

Indicador de intermediador

Operação sem intermediador

Intermediador

Salvar

Cancelar

- **Transporte**: nesta aba, é possível alterar **transportadora**, **redespacho**, **placa**, **UF placa**, **peso bruto**, **número da embalagem**, **marca da embalagem**, **espécie da embalagem** e **quantidade de volumes**.

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Alterar dados da nota

Dados da nota

Transporte

Adicional

Tipo de frete

Frete por conta do remetente (CIF)

Transportadora

Q

CNPJ/CPF

Redespacho

Q

CNPJ/CPF

Placa

UF placa

Q

Volumes, pesos e medidas

Peso bruto

Calculado

0,00

Peso líquido

Calculado

0,00

Número da embalagem

Marca da embalagem

Espécie da embalagem

Quantidade de volumes

Calculado

0

Salvar

Cancelar

- **Adicional:** nesta aba, é possível adicionar, alterar ou excluir informações complementares de interesse do **contribuinte**, ou do **fisco**, além das observações internas.

Alterar dados da nota

Dados da nota Transporte Adicional

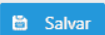
Informações adicionais de interesse do contribuinte

 Novo

Informações adicionais de interesse do fisco

 Novo

Observação interna

 Salvar  Cancelar

- **Dados fiscais:** ao selecionar essa opção, será exibida a tela **Alterações fiscais**. Essa tela possui três abas: **geral**, **itens**, **observação fiscal**.
 - **Geral:** nesta aba, é possível alterar somente a **situação do documento**.

Alterações fiscais

Número/Série

0/1

Emissão

08/08/2024

Saída

08/08/2024

Valor total

468,00

Geral

Itens

Observação fiscal

Destinada à

DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO

Dados fiscais

Situação do documento

Documento regular (00)

Salvar

Cancelar

- **Itens:** nesta aba, é possível alterar as seguintes informações do item: **natureza da receita**, **CEST**, **GIA VA**, **GIA VB**, **código produto ANP**, **descrição produto ANP**.

Os campos em amarelo são os campos editáveis.

Alterações fiscais

Número/Série

0/1

Emissão

08/08/2024

Saída

08/08/2024

Valor total

392,16

Geral

Itens

Observação fiscal

Item	Descrição	Tipo de saída	CFOP	CST ICMS	UN	Quantidade	Valor bruto	Natureza da receita	CEST	GIA VA	GIA VB	Código Produto ANP	Desc. Pro
24627	Carragador teste	Venda de mercado...	5102	00	UN	2,00	392,16						

Base do ICMS	392,16	Valor do ICMS	66,67	Base do ICMS ST	0,00	Valor do ICMS ST	0,00	Total dos serviços	0,00	Total dos itens	392,16
Frete	0,00	Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas	0,00	IPI	0,00	Total da nota	392,16

Salvar

Cancelar

- **Observação fiscal** Nesta aba, é possível adicionar, alterar ou excluir uma observação fiscal, e também vincular um ajuste fiscal a essa observação. Ao selecionar o botão **Novo**, a tela **Observação fiscal** será exibida, sendo necessário preenchimento dos campos **Observação fiscal** e **Texto**.

Alterações fiscais

Número/Série 0/1 Emissão 08/08/2024
Saída 08/08/2024 Valor total 468,00

Geral Itens Observação fiscal

Novo

Observação fiscal	Descrição	Texto	
1	Entrevias	teste	X

Salvar Cancelar

Na área **Ajustes vinculados a observação**, ao selecionar o botão **Novo** exibirá a tela sendo possível incluir ou alterar os seguintes campos: **Ajuste**, **complemento**, **item**, **Base ICMS ou ST**, **% ICMS**, **valor ICMS ou ST** e **outros valores**.

Ajuste/incentivo/benefício da observação fiscal

Ajuste

Complemento

Item

Base ICMS ou ST 0,00

% ICMS 0,00

Valor ICMS ou ST 0,00

Outros valores 0,00

Salvar Cancelar

- Itens:** ao selecionar essa opção, será exibida a tela **Alterar itens**. Para editar um item específico basta clicar no ícone ou dar duplo clique no registro abrindo a tela para edição;

Alterar itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço líquido	Desconto	Valor total líquido	Tipo de saída
24627	Carregador teste	UN	2,00	196,08	0,00	0,00	Venda de mercadoria adqui...

[Cancelar](#)

Na tela **Alterar item** é possível alterar os seguintes campos: **CFOP**, **classificação fiscal**, **código benefício**, **CST IPI**, **enquadramento legal do IPI**, **CST ICMS**, **CEST ICMS**, **CST PIS**, **CST COFINS**.

Alterar item

Item: Carregador teste (24627)

CFOP: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Classificação fiscal: 85012000 - MOTOR ELETR.UNIV

Código benefício:

IPI

CST: 53 - Saída não-tributada

Enquadramento legal do IPI: Tributação normal IPI; Outros; (999)

ICMS

CST: 0 00 - Tributada integralmente

CEST: Motivo desoneração do ICMS: Outros

PIS

CST: 01 - Operação Tributável com Alíquota E

COFINS

CST: 01 - Operação Tributável com Alíquota

[Salvar](#) [Cancelar](#)

- **Lançamento contábil:** ao selecionar essa opção, a tela **Lançamentos contábeis** será exibida, possibilitando editar, incluir ou remover registros. Para editar, basta clicar no ícone  ou dar duplo clique no registro. Para remover o registro, deve-se clicar no ícone  ;

Lançamentos contábeis

Lote 124441

Data 09/08/2024

Novo

	Tipo de lançamento	Conta	Conta contábil	CDC	Histórico	Débito	Crédito	%	Código	Valor
X	Contas a receber - Cliente	22802	EMPRESA LT. SOFTWARE - IMPLANTAÇÃO USEALL	CDC	RF (PARAVAL) PARAVALE - RF O SORTEIO DO SORTEIO DE HOMOLOGAÇÃO - 2005...	392.16		0.00	20053350	392.16
X	Receita de vendas - Produt...	4065	RF - VENDA DE PARAVALE PARAVALE ENTER...	CDC	RF (PARAVAL) PARAVALE - RF O SORTEIO DO SORTEIO DE HOMOLOGAÇÃO - 2005...		392.16	0.00	20053349	392.16
						392.16	392.16			

Processar
Cancelar

Ao clicar no botão **Novo**, será exibida a tela **Alteração de lançamento contábil**. Nessa tela será possível alterar os seguintes campos: **tipo de lançamento, conta contábil, valor debitar, valor creditar, histórico padrão, histórico**.--> Ao clicar no botão **Novo**, a tela **Alteração de lançamento contábil** será exibida, sendo possível alterar os seguintes campos: **tipo de lançamento, conta contábil, valor debitar, valor creditar, histórico padrão, histórico**.

Após realizada as devidas alterações, deve-se clicar no botão **Processar** para validar as mudanças.

- **CAR**: ao selecionar essa opção, a tela **Alterar CAR** será exibida, permitindo a edição, remoção de um registro e a inclusão de rateio;

Alterar CAR

Reduzido	Conta contábil	Debitar	Creditar
22802		392,16	
4065			392,16

Novo

	CAR	Descrição	%	Valor
	245		100,00	392,16

% total

100,00

Valor total

392,16

Salvar

Fechar

Para ratear o custo, deve-se selecionar um registro e clicar no botão **Novo**, a tela **Adicionar CAR** será exibida, sendo possível preencher os campos **centro de custo**, **CAR** e **%**. Após inserir as informações necessárias, basta clicar no botão **Salvar**.

Adicionar CAR

Centro de custo

CAR

%

Valor

Histórico

50,00

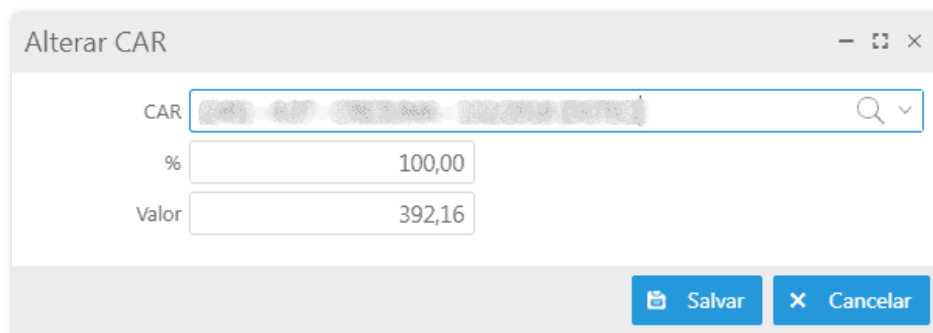
196,08

Salvar

Cancelar

Se o rateio já estiver completo, será exibida a mensagem: **Rateio já está 100%.**

Para editar, basta selecionar o ícone  ou dar duplo clique no registro, a tela **Alterar CAR** será exibida. Para remover o registro, basta selecionar o ícone , sendo exibida a mensagem de confirmação para remoção.



Alterar CAR

CAR

%

Valor

 Salvar  Cancelar

Centro de Apuração de Resultados (CAR) é uma estrutura dentro de uma organização destinada ao registro e análise dos resultados financeiros. Serve para acompanhar e avaliar o desempenho financeiro em relação aos centros de custo e outras unidades operacionais. O CAR facilita a alocação e o rateio de custos, permitindo uma visão detalhada e precisa dos resultados financeiros.

- **Natureza financeira:** ao selecionar essa opção, a tela de **Alterar natureza financeira** será exibida, permitindo editá-la;



Alterar natureza financeira

Natureza financeira

 Salvar  Cancelar

Natureza financeira

Natureza financeira refere-se às características e classificações dos itens financeiros em um sistema contábil ou financeiro. É uma maneira de categorizar transações e contas com base em seu tipo e impacto nos resultados financeiros de uma organização. Exemplos de naturezas financeiras incluem:

- Receitas: dinheiro que a empresa ganha, como vendas e juros;
- Despesas: custos que a empresa incorrer, como salários e aluguel;
- Ativos: recursos que a empresa possui, como imóveis e equipamentos;
- Passivos: obrigações que a empresa deve pagar, como empréstimos e contas a pagar.

A natureza financeira ajuda na organização, análise e relatórios das finanças, facilitando a gestão e a tomada de decisões.

Observação

As ações da opção Alterar, são permitidas apenas para notas com status **Pendente**.

• Outros

- **Atualizar dados do cliente:** ao selecionar essa opção o sistema atualizará as informações do cadastro do cliente;
- **Ciência do motivo da rejeição:** ao selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela, onde será necessário informar uma justificativa para confirmar o entendimento da rejeição;

Atenção

- Apenas notas fiscais finalizadas, contendo rejeição da SEFAZ, podem afirmar ciência do motivo de rejeição.
 - Ao confirmar a ciência da rejeição da NF-e, é reconhecido que o documento não é válido para fins fiscais e precisa ser corrigido. É crucial compreender que uma nova nota deverá ser emitida para evitar complicações fiscais futuras.
-
- **Download XMLs distribuição:** ao selecionar essa opção, o sistema iniciará o download do XML da nota correspondente para visualização. Somente será possível realizar o download do XML para notas fiscais finalizadas com retorno de autorização;
 - **Finalizar nota fiscal:** ao selecionar essa opção, o sistema exibirá uma tela para confirmar a ação. Após a confirmação, atualizará o status da nota para **Finalizado**;
 - **Distribuir XMLs por e-mail:** ao selecionar essa opção, a tela **Distribuir NF** será exibida, permitindo a alteração do e-mail selecionado. Para modificá-lo, basta dar duplo clique na linha do registro ou clicar no ícone , a tela **Distribuir NF destinatário** será exibida, sendo possível definir o e-mail desejado. Após basta clicar no botão **Enviar**;

 Importante

Somente será possível enviar o XML das notas fiscais finalizadas com retorno de autorização.

O sistema exibe apenas o *e-mail* padrão previamente cadastrado para o cliente. Para exibir outros *e-mails* cadastrados, marque a opção **Enviar e-mail da NF-e** na tela de **Contato**. Para obter mais informações, consultar o manual [Cadastro de cliente/fornecedor - sessão Geral > Contatos](#).

Distribuir NF

	Número	Emissão	Série	Cliente	Total
	4081	08/08/2024	1	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOG...	10,00

Alterar selecionados

✓ Enviar

✕ Fechar

Distribuir NF destinatário

Contato

Nome	Email	
teste	teste@teste.com.br	X
Teste	teste2@teste.com.br	X

X Fechar

- **Ajuste de comissão:** ao selecionar essa opção, a tela [Ajustar comissão](#) será exibida, sendo possível efetuar os ajustes;

- **Rastrear**

Ao selecionar uma das opções disponíveis para rastreamento, o sistema direcionará para a tela de consulta correspondente. Caso não haja vínculo para o rastreamento, o sistema informa que "Nenhum registro foi encontrado";

As opções disponíveis para rastreamento incluem: **Pedidos, Contas a receber, Devoluções, Documentos vinculados, Eventos, Conhecimento de transporte, Ordens de entrega, CT-e, Itens, Tipos de saída, Regras contábeis, Lote contábil, Boletos, Serviços, Requisições, Movimentações de estoque pendentes.**

- **Consultar**

- **Chave de acesso:** ao selecionar essa opção, a tela **Chave de acesso da nota fiscal** será exibida, apresentando o número e a chave da nota;
- **Eventos:** ao selecionar essa opção, a tela **Eventos da nota fiscal** será exibida, apresentando os registros dos eventos relacionados à nota e seus respectivos retornos;

- **Histórico:** ao selecionar essa opção, a tela **Histórico da nota fiscal de saída** será exibida contendo as abas: **Visão geral, Devoluções, Origem, Contas a receber, Estoque, Contas a pagar, Histórico.**
- **Visão geral:** esta aba, permite a visualização de dados gerais, como: **data, frete, situação atual, transportadora, itens, totalizadores, total da nota e observação.**

Histórico nota fiscal de saída

Nota fiscal nº 4081 Série 1

Visão geral Devoluções Origem Contas a receber Estoque Contas a pagar Histórico

Data: 08/08/2024 Situação atual: Finalizado

Frete: Frete por conta do remetente (CF) Transportadora

Identificação	Descrição	Unidade	Qtde.	Qtde. devolvida	Saldo devolução	Preço	Total com desconto
20009	Material de escritório	UN	1,00	0,00	1,00	10,00	10,00
Nº de registros: 1							
Totalizadores							
Total dos itens	10,00	Outras despesas	0,00	Total da nota		10,00	
Total dos serviços	0,00	Frete	0,00	Total a receber		10,00	
Desconto	0,00	Seguro	0,00				
Observação							

Fechar

- **Devoluções:** esta aba, permite a visualização dos dados de devoluções, como: **número, série, data, total NF.**

Histórico nota fiscal de saída

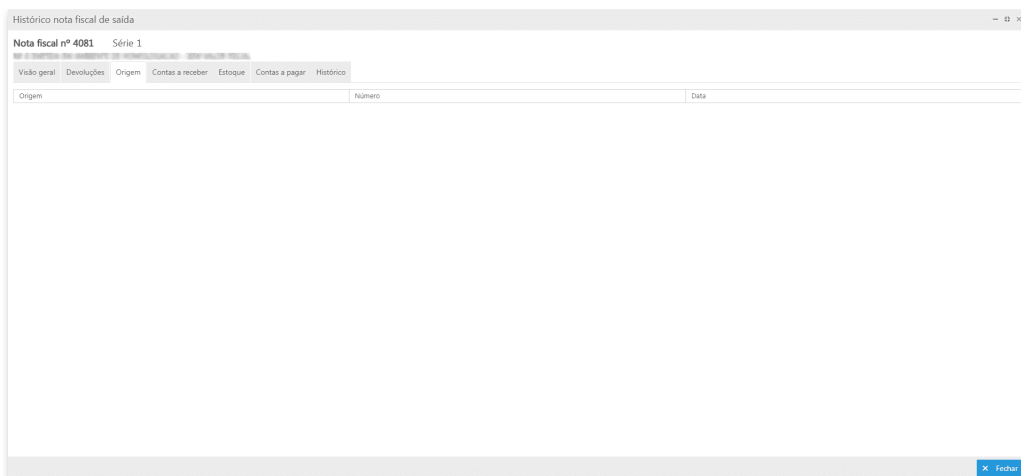
Nota fiscal nº 4081 Série 1

Visão geral Devoluções Origem Contas a receber Estoque Contas a pagar Histórico

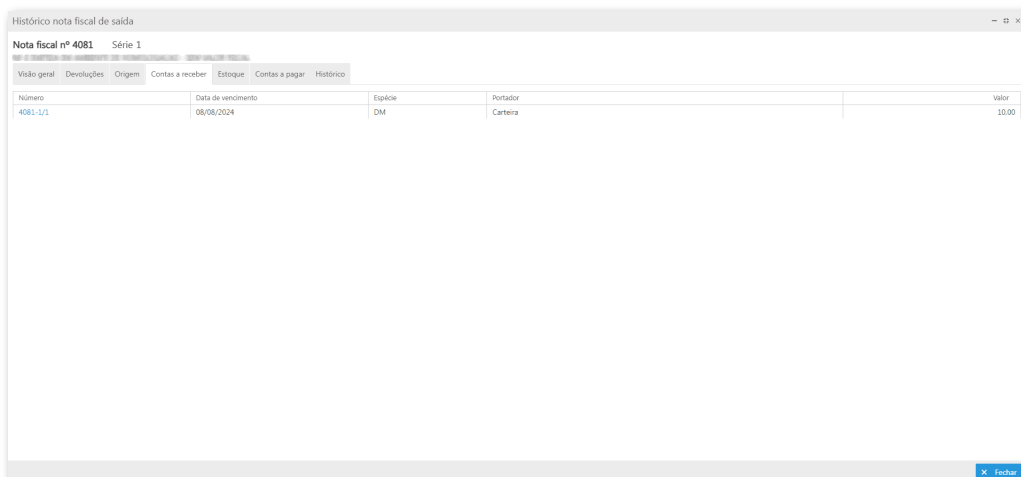
Número	Série	Data	Total NF
--------	-------	------	----------

Fechar

- **Origem:** esta aba, permite a visualização dos dados de origem, como: **origem, número, e data.**



- **Contas a receber:** esta aba, permite a visualização dos dados de contas a receber, como: **número, data de vencimento, espécie, portador, valor.**



The screenshot shows the same web application window, but with the 'Estoque' tab selected. The table now displays one row of data:

Número	Data de vencimento	Espécie	Portador	Valor
4081-1/1	08/08/2024	DM	Carteira	10,00

A 'Fechar' button is visible in the bottom right corner.

- **Estoque:** esta aba, permite a visualização dos dados do item de estoque, como: **identificação, descrição, unidade, quantidade, lote.**

Histórico nota fiscal de saída

Nota fiscal nº 4081 Série 1

Visão geral | Devoluções | Origem | Contas a receber | Estoque | Contas a pagar | Histórico

Identificação	Descrição	Unidade	Quantidade	Lote
2009	...	UN	1,00	

[Fechar](#)

- **Contas a pagar:** esta aba, permite a visualização dos dados de contas a pagar, como: **número, data de vencimento, espécie, portador, valor.**

Histórico nota fiscal de saída

Nota fiscal nº 4081 Série 1

Visão geral | Devoluções | Origem | Contas a receber | Estoque | Contas a pagar | Histórico

Número	Data de vencimento	Espécie	Portador	Valor
--------	--------------------	---------	----------	-------

[Fechar](#)

- **Histórico:** esta aba, permite a visualização de todo o **histórico e detalhes.**

Histórico nota fiscal de saída

Nota fiscal nº 4081 Série 1

Visão geral | Devoluções | Origem | Contas a receber | Estoque | Contas a pagar | Histórico

Histórico	Detalhes
Operação: Cria, 08/08/2024 11:27:50	
Operação: Solicitação de autorização de uso, 08/08/2024 11:28:24	
Operação: Finalizar, 08/08/2024 11:28:27	

[Fechar](#)

- **Histórico do ajuste de comissão:** ao selecionar essa opção, a tela correspondente será exibida, apresentando uma lista de históricos por registro, incluindo os seguintes dados: **Data/Hora alteração, usuário, item, vendedor anterior, vendedor atual, supervisor anterior, supervisor atual, % comissão vendedor atual, % comissão supervisor atual.** Mais informações disponível no manual [Ajuste de comissão](#).
- **GNRE**
 - **Consultar > GNREs geradas:** ao selecionar essa opção, a tela **GNREs geradas** será exibida. Nessa tela, serão listadas as guias por registro, com a possibilidade de realizar o download dos arquivos em PDF ou XML.

☐	Tipo ↑	Nº doc	Status	Valor	Status recepção
☐	Icms destinatário	3585	Processado	234,00	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3630	Processado	50,23	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3638	Processado	757,00	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3673	Processado	65,96	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3670	Processado	52,93	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3676	Processado	172,09	Lote recebido com sucesso!
☐	Icms destinatário	3656	Processado	51,43	Este lote já foi enviado e já foi processado com sucesso!
☐	Icms destinatário	3643	Pendente	51,63	Indefinida

<< < | Página 1 de 1 | > >> | Exibindo 1 - 8 de 8

Download do arquivo Fechar

- **Gerar GNRE**
 - **ICMS - Destinatário:** ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE específica para o ICMS destinado ao contribuinte;
 - **ICMS - Retenção:** ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para o ICMS referente à retenção;
 - **ICMS - Antecipação:** ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para o ICMS referente à antecipação;
 - **FCP:** ao selecionar essa opção, será gerada uma GNRE para fundo de combate a pobreza.

- **Download GNRE:** essa opção permite realizar o download das GNREs geradas, incluindo as guias para **ICMS - destinatário, ICMS - retenção, ICMS - antecipação, FCP**.

GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) é utilizada para o pagamento de tributos estaduais. Quando uma empresa deve pagar determinados impostos, ela emite uma GNRE e realiza o pagamento no banco de sua preferência. Enquanto alguns impostos devem ser pagos apenas no mês subsequente, outros precisam ser quitados imediatamente após o faturamento.

Para mais informações, acessar o manual [GNRE 2.0](#).



Documentos relacionados

- [Configurações local dos clientes](#);
- [WhatsApp](#);
- [Cadastro de cliente/fornecedor - sessão Contatos](#);
- [Ajuste de comissão](#);
- [GNRE 2.0](#).

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

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939