

# Venda presencial

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)
- [Processos](#)
- [Alterações no sistema](#)

## Objetivo

A operação de Venda presencial, tributa os impostos da venda dentro do estado, como se fosse uma venda interna.

**Por exemplo:** Um cliente do RS compra em Criciúma/SC – o cliente está fisicamente na loja.

Essa venda deve ser tributada como se a UF do cliente fosse SC, isso significa que o CFOP da nota fiscal será de dentro do estado (ex. 5101) e o ICMS será tributado como dentro do estado (alíquota de 17% e todos os demais parâmetros de dentro do estado).

## Funcionalidades



Para essa operação tem-se dois campos chaves “Indicador de presença” e “Ident. destinatário”.



- **Indicador de presença:** indica se o cliente está fisicamente no estabelecimento comercial no momento da operação.
- **Ident. destinatário:** é o identificador de local de destino da operação (se é operação interna).



**a.** Na tela de lançamento manual da nota fiscal. (Caixa de faturamento > Novo > Nota manual). Selecionar a opção "Operação presencial".

Lançamento manual


Informações do cliente (destinatário)


Cliente / Fornecedor   

Linha   

Transportadora   

Carga

**Ind. de presença**  

Indicador de intermediador  

Intermediador

Financeiro

Natureza financeira   

Forma de pagto   

Cond. de pagto  

 Novo

|  | Item | Descrição | Un. | Qtde | Preço | Desc. (%) | Valor total ... | Tipo de saída |
|--|------|-----------|-----|------|-------|-----------|-----------------|---------------|
|--|------|-----------|-----|------|-------|-----------|-----------------|---------------|

 Finalizar

 Cancelar

**b.** No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba seleção > Botão Mais opções > **Alterar intermediador**, é possível editar o indicador de presença:

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data: Todos 01/01/1900 01/01/2900

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: [Pesquisar]

Linha: [Pesquisar]

Tipo de cliente: [Pesquisar]

Vendedor: [Pesquisar]

Carga: [Pesquisar]

Usuário: [Pesquisar]

Transportadora: [Pesquisar]

Grupo empresarial: [Pesquisar]

Nº ped cliente: [Pesquisar]

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

| Nº ↑ | Origem | Número doc. | Data       | Cl | Transportadora     |
|------|--------|-------------|------------|----|--------------------|
| 509  | Manual | 0           | 15/07/2022 | N  | SEM TRANSPORTADORA |

Imprimir espelho

Alterar agrupamento

Alterar carga

Alterar ordem

Alterar intermediador

Dados de transporte

Rastrear origem

Desfazer conferência

Cancelar faturamento

Alterar intermediador

Indicador: Operação sem intermediador

Intermediador: [Pesquisar]

Ind. de presença: Operação presencial

Alterar Fechar

c. Também nesta mesma tela, na aba Notas fiscais. Em "Dados da NF" contém o campo "Ident. destinatário", com as identificações "Interna, Interestadual e Exterior". Esse campo é atribuído conforme o Identificador de presença. Será informado interna caso o identificador de presença seja Operação presencial.



Vendas Caixa de faturamen... Emitir nota fiscal



Dados da NF Transporte Itens Financeiro



### Informações do cliente (destinatário)

Cliente

Contato

 rua teste, 5000 - TESTE - 95032475 - Caxias do Sul - RS 

 Rua teste, 5000 - TESTE - 95032475 - Caxias do Sul - RS 

 Rua teste, 501 - TESTE - 94045430 - Gravataí - RS 

### Outras informações

Responsável

Modelo fiscal

Série

Linha

Data emissão

Data saída

Indicador presença

Indicador de intermediador

Intermediador

Ident. destinatário

d. No XML de distribuição também é informado o Ident. destinatário através da tag sendo:

- iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota.
- iddest=2 quando a UF da filial for diferente da UF da nota.

- iddest=3 quando o país da filial for diferente do país da nota.

e. No módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Ícone de lupa > Aba Dados da nota.

Nota fiscal de saída

Dados da nota   Itens   Transporte   Adicional   Financeiro   Resumo   Doctos vinculados

Chave de acesso 4322 0703 2450 7500 0120 5510 0000 2078 8512 9099 2651

**Dados do cliente**

Cliente NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR   CNPJ/CPF

Contato

R BAHIA, 509 -  
R BAHIA, 509 -  
R BAHIA, 509 -

**Nota fiscal (Normal)**

Modelo fiscal Nota Fiscal Eletrônica (55)

Série 100   Número 207885

Responsável USEALL SOFTWARE LTDA (17087)

Linha Refrigeração (1)

Emissão 06/07/2022   Hora de emissão 08:47   Data de saída 06/07/2022   Hora de saída 08:47

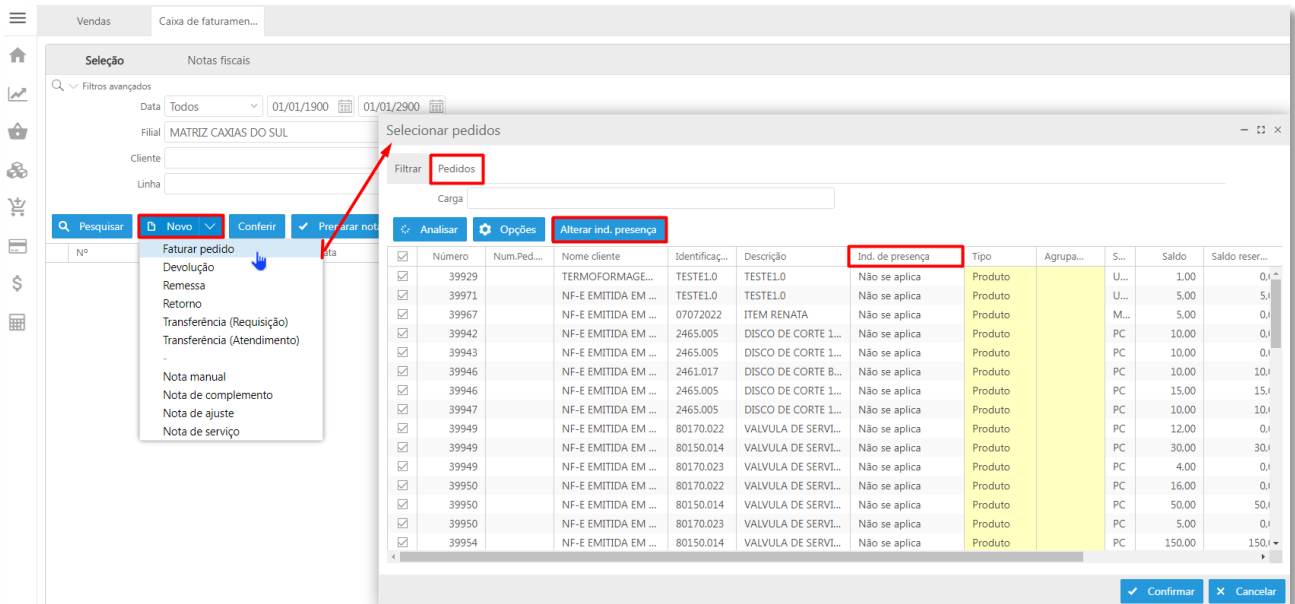
Ind. de presença **Operação presencial**   Ident. destinatário Interna

Indicador de intermediador Operação sem intermediador

Intermediador

Processar   Salvar   Fechar

f. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Aba Pedidos > **Botão Alterar ind. presença.**



## Processos

### Nota manual

Para efetuar nota manual para venda presencial:

Acessar Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Nota manual, selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Ind.de presença".

## Lançamento manual

### Informações do cliente (destinatário)

Cliente / Fornecedor

Linha

Transportadora

Carga

Ind. de presença

Indicador de intermediador

Intermediador

### Financeiro

Natureza financeira

Forma de pagto

Cond. de pagto

 Novo

|  | Item | Descrição | Un. | Qtde | Preço | Desc. (%) | Valor total ... | Tipo de saída |
|--|------|-----------|-----|------|-------|-----------|-----------------|---------------|
|--|------|-----------|-----|------|-------|-----------|-----------------|---------------|

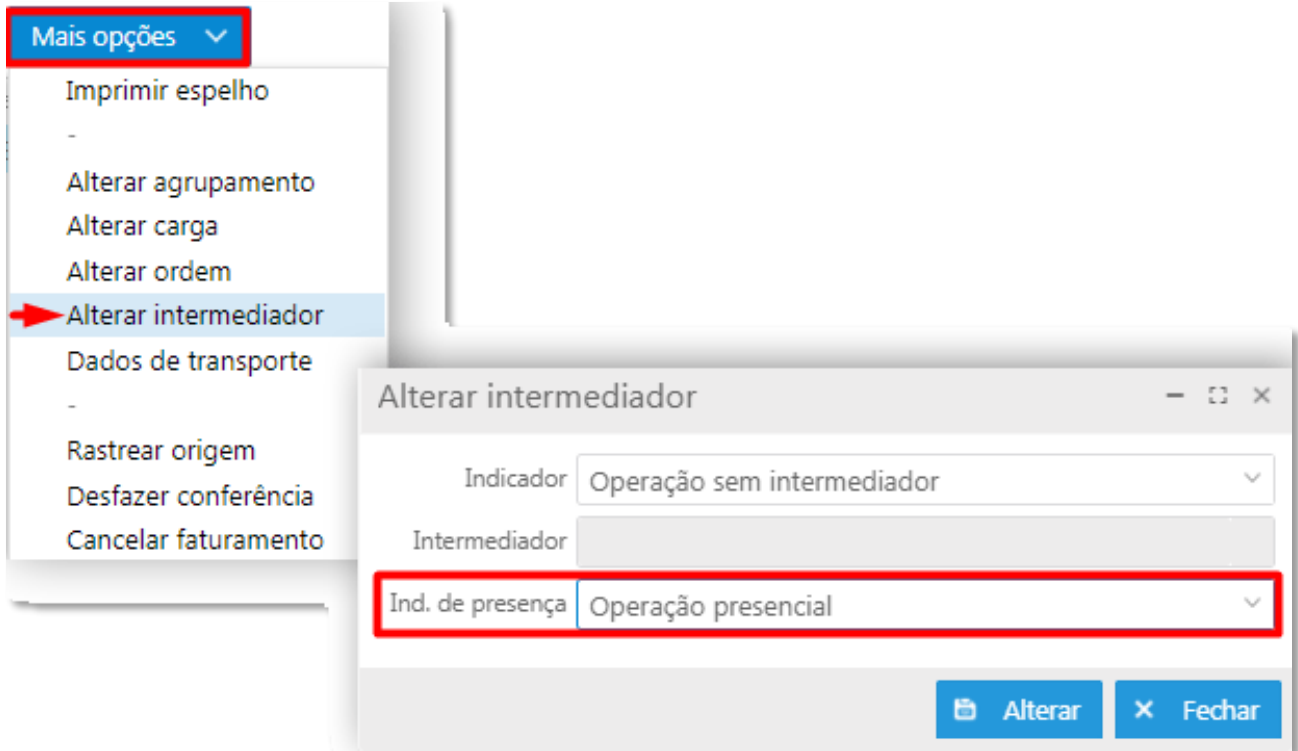
 Finalizar

 Cancelar

## Alterar indicador de presença

Caso esquecer de preencher o campo “Ind. de presença” no cadastro da nota, no módulo Vendas > Caixa de faturamento, deve-se utilizar a opção “Alterar intermediador” no botão Mais opções na aba Seleção

Se utilizar o processo de faturamento pelo pedido de venda, Módulo Vendas > Pedidos > Mais opções > Emitir nota fiscal, também deve-se utilizar esse processo de alteração para aplicar a operação de venda presencial.

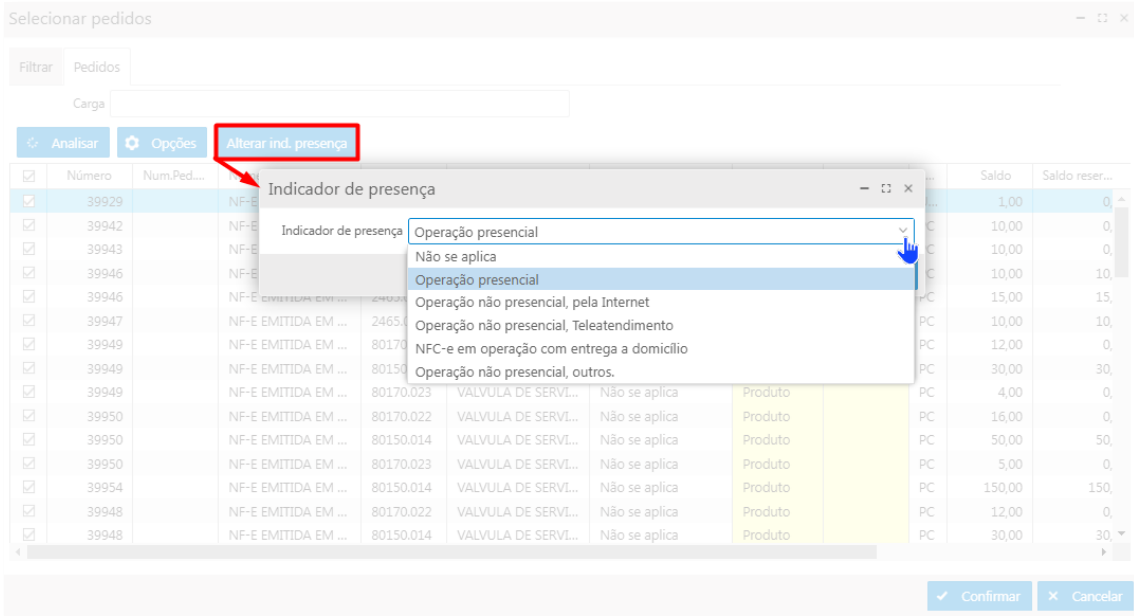


## Faturar pedido

Pode-se utilizar a venda presencial ao faturar pedido. Acessar Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Faturar pedido.

Preencher os dados da aba Filtrar conforme necessidade, após, na aba "Pedidos" clicar no botão **Alterar ind. presença** selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Indicador de presença".





## XML

No processo de venda presencial onde o campo Ind. de presença for “Operação presencial”, o XML é gerado com a tag 1 (iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota).

```

<enviNfe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="4.00">
  <idLote>0</idLote>
  <indSinc>1</indSinc>
  <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
    <infNFe versao="4.00" Id="NFe" >
      <ide>
        <cUF>42</cUF>
        <cNF>38898512</cNF>
        <natOp>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</natOp>
        <mod>55</mod>
        <serie>1</serie>
        <nNF>2229</nNF>
        <dhEmi>2020-12-10T09:48:43-03:00</dhEmi>
        <dhSaiEnt>2020-12-10T09:48:43-03:00</dhSaiEnt>
        <tpNF>1</tpNF>
        <idDest>1</idDest>
        <cMunFG>4209003</cMunFG>
        <tpImp>1</tpImp>
        <tpEmis>1</tpEmis>
        <cDV>9</cDV>
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <finNFe>1</finNFe>
        <indFinal>1</indFinal>
        <indPres>1</indPres>
        <procEmi>0</procEmi>
        <verProc>Useall DF-e</verProc>
      </ide>
    </infNFe>
  </NFe>
</enviNfe>
  
```

## Alterações no sistema

1. Foi adicionado o indicador de presença nos processos de Nota fiscal de saída, na tela de Emissão de notas e na transação de faturamento e foi adicionado a opção de alterar indicador de presença permitindo alterar na tela de Emissão de nota (aba seleção > botão Mais opções) e na tela da nota fiscal de saída no botão Mais opções > Alterar > Dados da nota:

- Ao alterar na nota fiscal de saída as regras de tributação **não** são alteradas, aqui serve apenas para efeitos de xml.

- Ao alterar na emissão de notas, as regras de tributação **serão respeitadas** de acordo com os novos valores informados.

2. Se a operação for presencial **não** deve possuir frete (o campo igual a 9 - "Sem frete"). (NT 2011/004).

3. No XML, para o campo IdDest ficar como interno (=1) respeitando a operação presencial, o cliente deve ser Consumidor final.

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