



Manual de Notas Fiscais



Sumário

Inserção de NF-e pelo botão expresso	6
Observações da NF-e	13
Transporte, pesos e volumes.	13
Cálculo da nota.....	11
Envio da nota.....	15
Carta de correção.....	19
Cancelamento de NF-e.....	21
Inutilização de NF-e.....	24
Referenciando NF-e.	26
Voltando a nota em digitação.	27

É importante ressaltar que a disponibilidade dos recursos mencionados pode variar de acordo com o contrato estabelecido. Caso haja interesse em utilizar outros recursos do sistema, é necessário entrar em contato com a Soft Clever para verificar a disponibilidade e possíveis custos adicionais.

Tópicos a serem abordados:

Emissão de NF-e:

A Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é um documento digital que registra a circulação de mercadorias ou a prestação de serviços. Sua emissão é obrigatória para a maioria das transações comerciais no Brasil e é crucial para formalizar operações, garantindo a conformidade com as exigências fiscais.

A importância da emissão da NFe inclui:

- **Legalidade:** Cumpre obrigações fiscais e evita penalidades.
- **Transparência:** Facilita o controle e o rastreamento de operações pela Receita Federal.
- **Redução de custos:** Elimina a necessidade de armazenar notas fiscais em papel.
- **Facilidade de gestão:** Automatiza processos e melhora a organização contábil.

A NFe também simplifica a vida dos empresários, reduzindo a burocracia e melhorando a eficiência operacional.

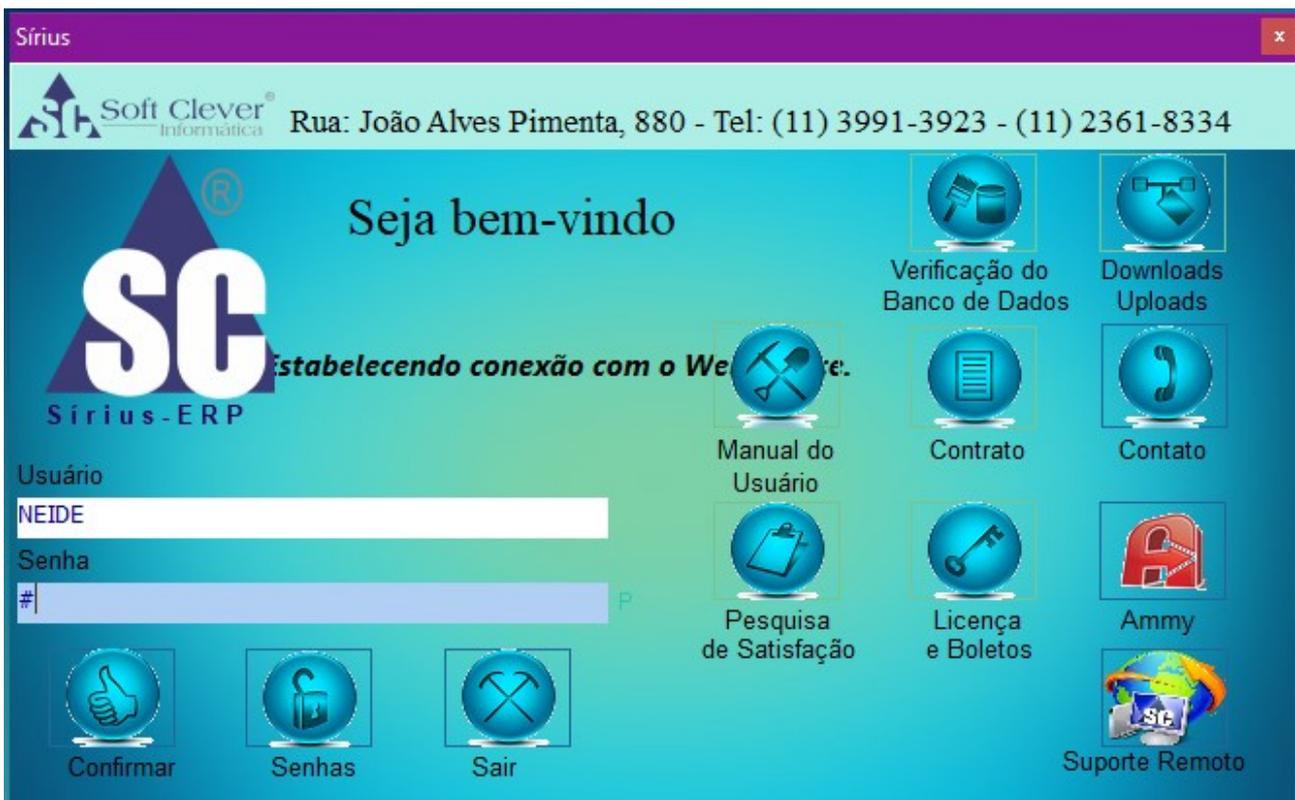
1. **Inserção de NF-e botão expresso:** A emissão de NF-e pelo botão expresso permite gerar a Nota Fiscal Eletrônica de forma ágil e simplificada. Esse recurso automatiza parte do processo, reduzindo o tempo necessário para emitir a nota e facilitando a operação para o usuário. É ideal para situações em que rapidez e eficiência são essenciais, garantindo a conformidade fiscal com praticidade.
2. **Observações da NF-e :** A inserção de observações na NF-e permite adicionar informações adicionais ou complementares relevantes à transação, que não são obrigatórias nos campos padrão do documento. Essas observações podem incluir detalhes específicos do produto, condições de pagamento, referência a contratos, ou qualquer outra informação que facilite o entendimento ou cumprimento das condições acordadas entre as partes. Adicionar observações é essencial para personalizar a nota fiscal de acordo com as necessidades da empresa e garantir clareza nas transações comerciais.
3. **Transporte, pesos e volumes:** No contexto da NF-e, a seção de transporte, pesos e volumes é crucial para detalhar informações logísticas da mercadoria. Ela abrange dados sobre o tipo de transporte, transportadora, quantidade de volumes, peso bruto e peso líquido dos produtos. Essas informações são fundamentais para o cálculo de frete, seguro e controle de entrega,

além de garantir a conformidade com as normas fiscais e de transporte. A precisão desses dados é essencial para a eficiência logística e o correto cumprimento das obrigações fiscais.

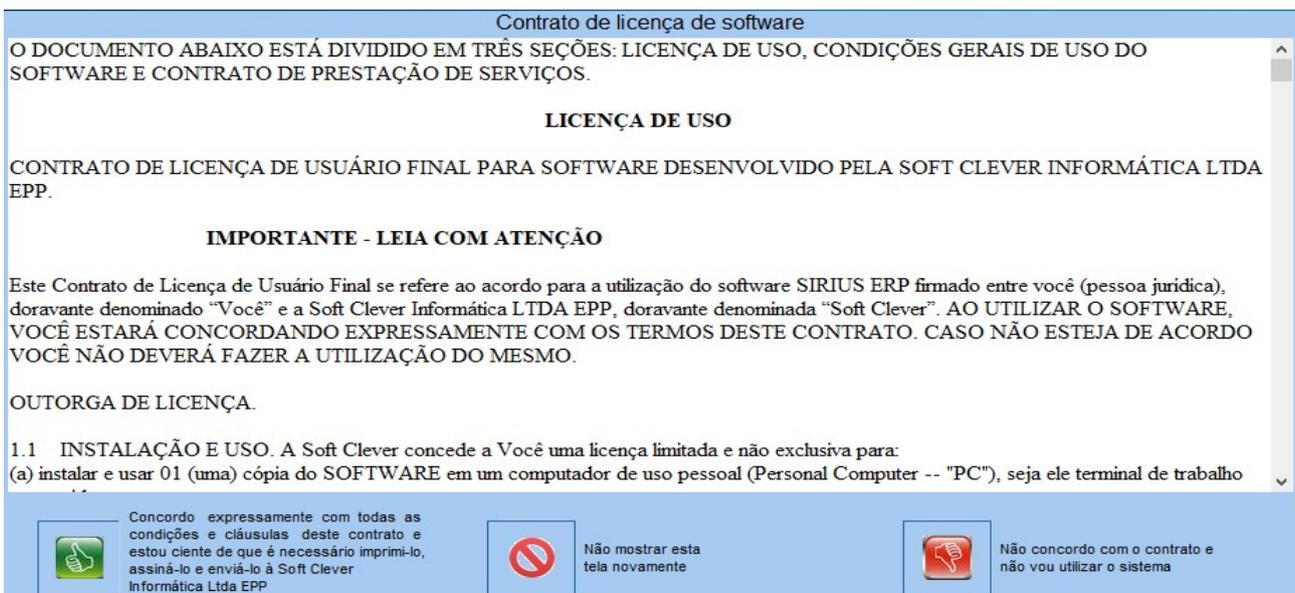
4. **Cálculo da nota:** O cálculo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) envolve a determinação dos valores totais da transação, incluindo o preço dos produtos, impostos, frete, seguros e descontos. Esse processo é fundamental para garantir que todos os tributos, como ICMS, IPI, PIS e COFINS, sejam calculados corretamente, conforme a legislação vigente. A precisão no cálculo da nota é essencial para evitar erros fiscais, garantir a conformidade com as normas tributárias e assegurar que o valor final da nota reflita corretamente a transação realizada.
5. **Envio da nota:** O envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) passa por um estágio onde a nota é visualizada em modo de digitação antes de ser autorizada. Nesse momento, o emissor pode revisar todos os detalhes da nota, garantindo que as informações estão corretas e completas. Após essa verificação, a nota é enviada para a autorização pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Esse processo é crucial para evitar erros e garantir que a NF-e seja emitida conforme as exigências fiscais, garantindo a validade legal do documento.
6. **Carta de correção:** A carta de correção de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento que permite corrigir erros ou informações incorretas na NF-e após sua emissão, sem alterar o conteúdo fiscal da nota. Utilizada para ajustar dados como descrição de produtos ou dados do destinatário, a carta deve ser enviada em um prazo específico e não pode ser usada para corrigir informações que afetem o cálculo de impostos. É uma ferramenta importante para manter a precisão das informações e garantir a conformidade fiscal.
7. **Cancelamento de NF-e:** O cancelamento de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) deve ser realizado dentro do prazo de 168 horas, contadas a partir do momento da autorização da nota, desde que a mercadoria ainda não tenha sido enviada ao destinatário. Esse procedimento é necessário para corrigir operações que, por algum motivo, não foram concluídas ou foram emitidas incorretamente. O cancelamento dentro do prazo evita complicações fiscais e garante que a empresa mantenha a conformidade com a legislação tributária.
8. **Inutilização de NF-e:** A inutilização de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é o processo de desconsiderar números de série que não foram utilizados, mas que foram gerados erroneamente ou não chegaram a ser emitidos. Esse procedimento é necessário para manter a sequência correta e evitar lacunas na numeração, garantindo a conformidade fiscal. A inutilização deve ser feita dentro do prazo estabelecido pela legislação e requer a justificativa adequada para assegurar que a empresa continue em conformidade com as normas tributárias.
9. **Referenciar NF-e:** Referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em uma nova nota permite vincular documentos relacionados, como quando uma nota é emitida para complementar, corrigir ou ajustar informações de uma nota anterior. Esse procedimento é essencial para manter a consistência e a rastreabilidade das transações comerciais, facilitando a gestão e a fiscalização. A referência pode incluir detalhes como o número da NF-e original e seu motivo de correção ou ajuste, assegurando a conformidade com a legislação e proporcionando clareza nas operações comerciais.

Acessando o sistema.

Acesse o sistema com o seu usuário e senha.



Clique em concordo.



Clique em “Li e vou continuar”

Mensagens para clientes

A t e n ç ã o

Alerta : ATENÇÃO. Na tela de login, sempre que você acessa o sistema, existe um botão de concordância com as condições contratuais para o uso do sistema. Procure ler atentamente todo o contrato. Caso queira que o mesmo não seja mais exibido, basta seguir as instruções na tela.

Alerta: Cuidado na geração de seu arquivo de remessa dos boletos. Atenção ao filtro e as mensagens do sistema. Sempre confira antes de enviar ao banco.

Alerta: Peça ao seu contador conferência periódica das notas fiscais emitidas por você. Também esteja atento as mudanças na legislação.

Financeiro: Na tela de login do sistema existe um botão que te permite imprimir a 2ª via do boleto de cobrança da mensalidade. Além disso, os boletos são enviados via correio, e-mail e são exibidos em seu DDA (caso você tenha o serviço ativado junto ao seu banco). Mas se ainda assim você continuar sem acesso ao boleto bancário para pagamento de sua mensalidade, entre em contato com a Soft Clever. O não pagamento da mensalidade implica no bloqueio imediato da licença de uso. Fique atento ao vencimento de sua mensalidade. A Soft Clever envia sua nota fiscal de prestação de serviços mensalmente. A nota fiscal é enviada separadamente do boleto. Caso não tenha recebido, mantenha contato com financeiro@softclever.com.br. Se necessário, faremos o reenvio. Se preferir, peça ao seu contador que baixe a nota diretamente no site da prefeitura.

Publicidade: O Sírius possui todos os módulos necessários para gestão de sua empresa: vendas, compras, pagar, receber, bancos, fluxo de caixa, fiscal, produção, notas de entrada, ECF-TEF, Sped Fiscal, NFE'S, SAT, conhecimento de transportes e muito mais. Solicite demonstração.

Alerta: Nunca deixe de realizar sua rotina de back-up. Lembre-se; você é responsável por seus dados. Confira regularmente a execução da rotina, seja a mesma realizada através do Sírius ou de outro recurso.

Novidade: Agora já é possível utilizar o Sírius na Nuvem (Internet), entre em contato para maiores informações...

Alerta: Dispomos de um novo tronco, utilize preferencialmente esse novo número: 11 2361-8334. Não se preocupe, o 11 3991-3923 continuará funcionando normalmente. Manteremos as duas opções para contornar eventuais falhas das operadoras.

 Li e vou continuar
  Cancelar

A página inicial do sistema será exibida conforme as condições estabelecidas no contrato com a Soft Clever.

Tabelas | Outros Módulos | Contrato | Sobre | Ajuda







> Cadastrros
 > Compras
 > Vendas
 > Sped Fiscal
 > Produção


Soft Clever[®]
 Informática



Especializada em desenvolvimento de sistemas

Indústria | Comércio | Distribuidoras | Prestadores de Serviços | Confecções

Desde
1994

Inserção de NF-e botão expresso

Selecione a opção "Vendas" e, em seguida, escolha "NFE 4.0".



O sistema abrirá a seção "NFE". Dentro deste módulo, vamos emitir as notas fiscais eletrônicas

Sirius ERP - Soft Clever Informática - (11)2361-8334 E:\CLEVER\BANCOS\3.0\FORTAG3_TESTES.FDB Cnpj: 47460320000198 Versão Notas Fiscais 440T

617 ALIARA BRASIL COMERCIO EIRELI VI NF: 300,00 VI Itens: 300,00

Genérica	Específica	Itens	NFs Referenciadas	Duplicatas / Obs de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	WS	NFEs Inutiliza
Núm. NFe	STATUS_NFE	Cliente	Nome Cliente	Data Emissão	Data Saída	Natureza Operação			
617	AUTORIZADA	38	ALIARA BRASIL COMERCIO EIRELI	06/12/2024	06/12/2024	VENDA			
616	CANCELADA	36	49.257.139 WENDY SASTRE RODRIGUES	06/12/2024	06/12/2024	VENDA			
615	AUTORIZADA	41	NEIDE ANDRADE PEROAES	06/12/2024	06/12/2024	VENDA			
614	AUTORIZADA	31	ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03/12/2024	03/12/2024	VENDA			
	EM DIGITAÇÃO	31	ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25/11/2024	25/11/2024	VENDA			
613	XML GERADO	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	25/11/2024	25/11/2024	Venda			
612	AUTORIZADA	40	GAVIOES	08/11/2024		VENDA			
611	CANCELADA	40	GAVIOES	08/11/2024	08/11/2024	VENDA			
610	XML GERADO	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	08/11/2024	08/11/2024	VENDA			
609	AUTORIZADA	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	08/11/2024		VENDA			
608	XML GERADO	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	08/11/2024		VENDA			
607	AUTORIZADA	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	08/11/2024		VENDA			

Dentro deste módulo, utilizaremos 3 botões para emissão da nota fiscal: Inserção expressa de NF-e, Atribuições e cálculos e Acesso aos WebServices



Clique no botão expresso conforme imagem abaixo para iniciar uma nota fiscal



Informe se a nota a ser emitida será de entrada (E) ou saída (S)

Nota de entrada ou saída

Esta é uma nota de (E)ntrada ou (S)aida ?

OK Cancel

Escolha um cliente e depois clique em OK para avançar

Busca Por Cliente

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for , por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno a tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem
 Identificador Razão Social Fantasia CNPJ CPF

Pesquisa incremental

Tipo de Pesquisa
 Começa Contém

RAZAO_SOCIAL	CNPJ	ID_CLIENTE	CPF	FANTASIA
▶ ALTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI	30.484.989/0001-17	8		ALTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE F
ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	60.954.898/0001-69	31		ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
BIG LOCADORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- EF	14.760.056/0001-59	6		BIG LOCADORA DE MAQUINAS E FERRA
CFQA-COML FLORENCIO QUIMICOS AROMAS E REP.	08.903.543/0001-20	30		CFQA-COML FLORENCIO QUIMICOS ARO
CLARIANT BRASIL LTDA	31.452.113/0013-95	11		CLARIANT BRASIL LTDA
DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS S/A	61.142.089/0015-10	15		DIERBERGER OLEOS ESSENCIAS S/A
ENOQUE SILVA PEIXOTO		22	919.364.978-91	ENOQUE SILVA PEIXOTO
EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	07.302.223/0001-52	1		EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS L
F C OLIVEIRA E CIA LTDA	07.069.487/0003-70	4		F C OLIVEIRA E CIA LTDA
FABRICA SANTA MARIA OLEOS E SABAO	04.894.184/0001-31	25		SANTA MARIA
FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA	50.347.558/0001-16	33		FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA
FORTAG IND COMER IMPORTACAO E EXPORTACAO	47.460.320/0001-98	16		FORTAG IND COMER IMPORTACAO E EX
FRANCOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	21.240.755/0001-33	7		FRANCOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS
GE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACA	06.248.453/0001-18	13		GE INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACA
GOTAS DE MIRRA IND. E COMERCIO DE PROD. SANEANTE	07.006.947/0001-59	20		GOTAS DE MIRRA

Escolha o tipo de operação e clique em OK para prosseguir

Busca por Tipo de Operação

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for , por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno a tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem
 Sigla Descrição

Pesquisa incremental

Tipo de Pesquisa
 Começa Contém

TIPO_OPERACAO	DESCRICA0	ENTRADA_SAIDA	CFOP	CFOP_SUBSTITUICAO_TRIBUTARIA	C
▶ DM	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	S			
ID	INDUSTRIALIZACAO	S			
R1	RETORNO DE MERC P/ IND NAO APLICADA NO REF PROCESSO	S			
R2	Remessa para industrialização por encomenda	S			
RB	RETORNO DE COMODATO	S			
RC	REMESSA PARA CONSERTO	S			
RE	RETORNO DE INDUSTRIALIZACAO	S			
V1	VENDA DE PRODUCAO	S			
V2	VENDA	S			
VD	VENDA - ST	S			
VI	REVENDA - 1	S			
VR	REVENDA	S			

Caso queira informar o parcelamento de pagamento, escolha e depois clique em OK, caso não queira informar, basta apenas clicar em cancelar

Busca Por Forma de Pagamento

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for , por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno a tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem: Identificador Descrição ? Ajuda

Pesquisa incremental:

Tipo de Pesquisa: Começa Contém

ID_AUX_PARCELA_PAGAMENTO	DESCRICAÇÃO	PRAZO_DE_ENTRADA	INTERVALO_ENTRE_PARCELAS	QL
1	DINHEIRO	1		1
2	DEBITO	1		1
3	CREDITO 30 DIAS	30		30
4	CHEQUE A VISTA	30		30
5	BOLETO 30 DIAS	30		30
6	BOLETO 30/60 DIAS	30		30
7	BOLETO 30/60/90 DIAS			
8	BOLETO 30/37/43/87/95			
9	BOLETO 30/60/90/120/150 DIAS	30		30
10	BOLETO 30/60/90/120/150/180 DIAS	30		30
11	BOLETO 30/60/90/120/150/180/210 DIAS	30		30
12	BOLETO 28 DIAS	28		28
13	PIX	1		1
14	BOLETO 28/35 DIAS	28		7

Caso queira mencionar o vendedor, basta escolher e clicar em OK, caso não queira mencionar basta clicar em cancelar

Busca por Vendedores

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for , por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno a tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem: Identificador Nome ? Ajuda

Pesquisa incremental:

Tipo de Pesquisa: Começa Contém

ID_VENDEDOR	NOME
1	OSMAR
2	NEIDE

Se houver valor de frete a ser destacado na nota, basta digitar o valor e clicar em OK, caso não queira mencionar valor de frete basta clicar em cancelar.

FRETE

Digite o Valor do Frete

Escolha a modalidade do frete preenchendo com uma das alternativas mencionadas na imagem e clique em OK.

CIF: O frete é por conta do emitente, ou seja, o vendedor é responsável pelo transporte e pelos custos e riscos associados. A sigla CIF vem do inglês Cost, Insurance and Freight, que significa "custo, seguro e frete". O valor do frete está incluído no preço final do produto.

FOB: O frete é por conta do destinatário, ou seja, o comprador é responsável pelo transporte e pelos custos e riscos associados. A sigla FOB vem do inglês Free on Board, que significa "livre a bordo". O valor do frete é destacado na nota fiscal.

Terceiros: O frete é por conta de terceiros, ou seja, não é responsabilidade do comprador, do vendedor, nem do remetente.

Transporte próprio por conta do remetente: O frete é por conta do remetente, mas é feito com o transporte próprio da empresa.

Transporte próprio por conta do destinatário: O frete é por conta do destinatário, mas é feito com o transporte próprio do comprador.

Sem ocorrência de frete: Não há ocorrência de frete, por exemplo, quando o cliente retira a mercadoria na loja.

Na tela abaixo vamos escolher o primeiro produto a ser inserido na nota.

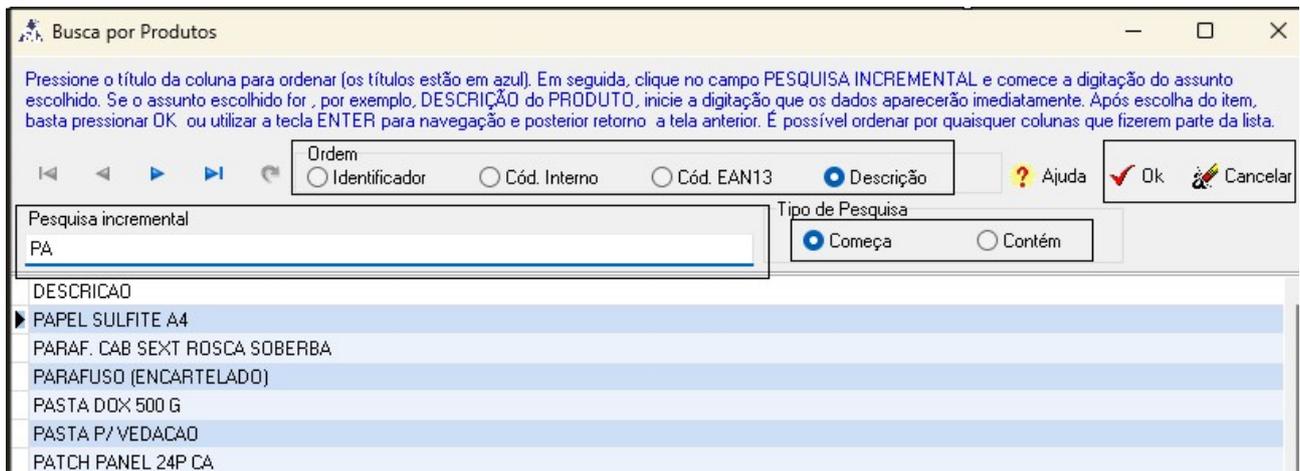
Campos:

Pesquisa incremental: Basta digitar a inicial da descrição do produto, e o sistema iniciará a busca automaticamente.

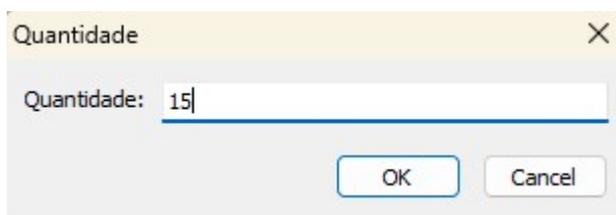
Ordem: (Identificador – Cód Interno – Cód EAN13 – Descrição): Se desejar buscar por um campo específico, clique em uma das opções disponíveis, depois selecione o campo de pesquisa incremental para realizar a busca seguindo a ordem escolhida.

Tipo de Pesquisa (Começa – Contém): A opção “Começa” filtrará apenas as informações que iniciam conforme a ordem escolhida. Por exemplo, se você selecionar a ordem “Cód. Interno” e marcar o tipo de pesquisa como “Começa”, o sistema buscará códigos internos que comecem com o que foi digitado.

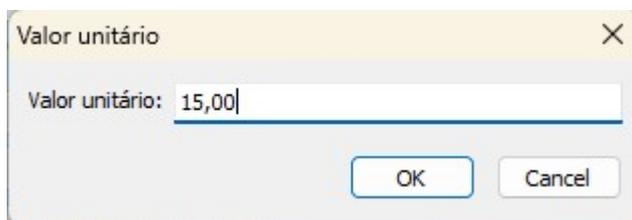
Já a opção “Contém” funciona de forma semelhante, mas com uma diferença: a busca não se limita ao início da ordem escolhida. Em vez disso, localizará qualquer ocorrência da informação digitada, independentemente de sua posição.



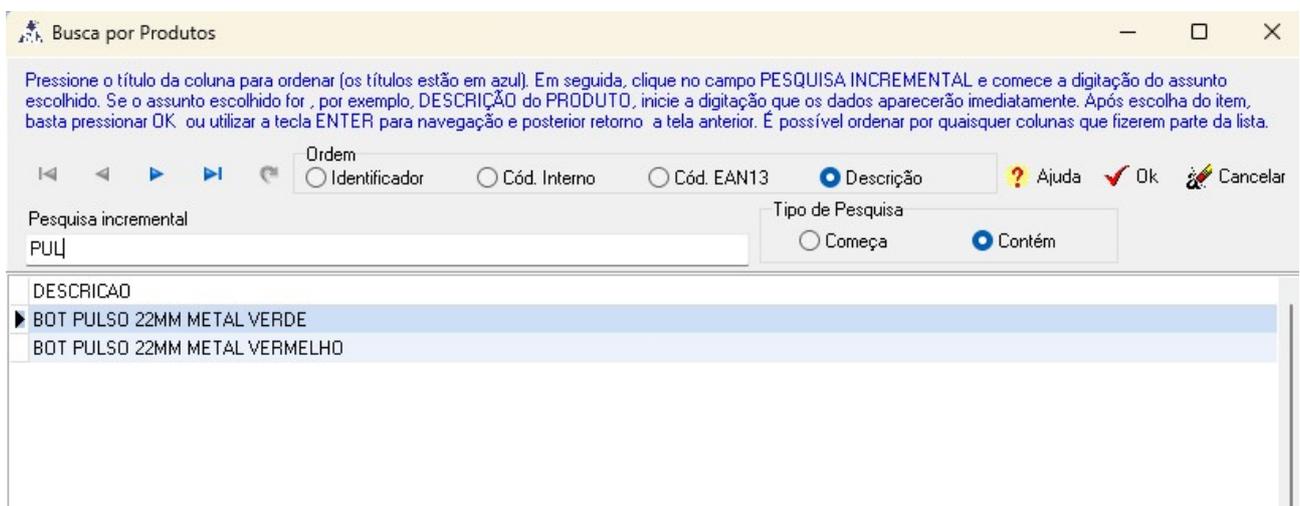
Digite a quantidade desejada e clique em **OK** para continuar.



Digite o valor unitário e clique em **OK** para continuar. Se o valor unitário já estiver preenchido no cadastro de produtos, o sistema exibirá esse campo preenchido automaticamente. Caso prefira, apague o valor sugerido e insira o valor desejado.



O sistema continuará exibindo a tela de produtos até que você clique em **CANCELAR**, indicando que não há mais produtos para serem adicionados à nota.



Pronto! Produto inserido com sucesso.

Agora, vamos selecionar a opção "**Atribuições e cálculos**" para aplicar os cálculos na nota.



Nesta tela abaixo, não é necessário marcar nem desmarcar nenhuma opção. Basta clicar em **PROSSEGUIR**.

Durante o cálculo, caso tenha sido informado o parcelamento de pagamento, o sistema gerará as duplicatas de acordo com a opção escolhida. Basta clicar em **OK** para que o sistema continue com os cálculos.



Ao finalizar o cálculo, o botão **Prosseguir** aparecerá. Basta clicar em **OK** e os cálculos da nota estarão completos.

Consumidor final: S

Adotada a alíquota de 0 a partir do campo Aliquota_IPI da tabela classificações fiscais pois não é simples nacional, não tem Suframa e não é operação com o exterior

(Exceto IPI)
 Parâmetros que serão utilizados para calculo alíquota ICMS: UF origem: SP Unidade da Federação: SP Pessoa: J Entrada/Saida: S
 Consumidor final: S
 Considerando (PF, ou <> Simples Nacional ou Apenas para cálculos de SR) e não sendo operação com o Exterior temos:
 Não há alíquota fixa para este NCM: 4802.56.10
 Adotada alíquota ICMS = 18 Aliquota interna por ser consumidor final
 Base Calc ICMS = Valor total pois parâmetro 40042 fala para não incluir IPI ou o cliente é pessoa jurídica ou não é consumidor final
 Informações relativas à substituição tributária foram anuladas pois CST ICMS = 00
 Atribuído o valor da base de cálculo do PIS = 225 Considerando o valor total do item - desconto, pois a CST é 01, 02, 49, 50 ou 98 e não é operação com o exterior
 Alterado o valor da base de cálculo do PIS para: 184,5 Considerando o desconto do valor do ICMS (Parâmetro 40053 = S)
 Atribuída a alíquota PIS = 0,65 pois na tabela classificações fiscais a alíquota não está preenchida
 Atribuído o valor da base de cálculo do PIS = 225 Considerando o valor total do item - desconto, pois a CST é 01, 02, 49, 50 ou 98 e não é operação com o exterior
 Alterado o valor da base de cálculo do COFINS para: 184,5 Considerando o desconto do valor do ICMS (Parâmetro 40053 = S)
 Atribuída a alíquota COFINS = 3,00 a partir do parâmetro 40023
 Atribuído nulo para Base de Cálculo IPI, Aliquota IPI, Valor por unidade e Valor IPI pois a base de cálculo a alíquota e o valor por unidade estavam iguais a zero

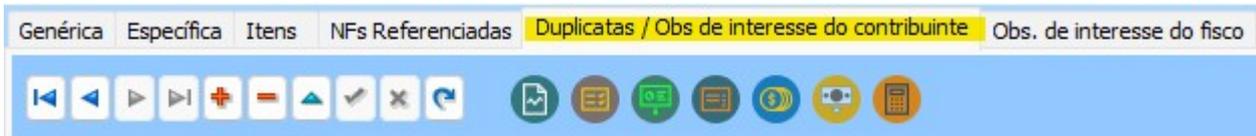
Como em cadastro de clientes os campos CNPJ e CPF estavam preenchidos, será considerado apenas o CNPJ
 Como o campo CPF não está preenchido, será considerado Pessoa Jurídica
 Considerado consumidor final, porque o campo Consumidor Final está = S ou por ser pessoa física
 Cliente é contribuinte do ICMS por ser Pessoa Jurídica e porque o campo contribuinte do ICMS não está preenchido com N
 Atribuído nulo para alíquota e valor crédito aproveitável Pois a CST é diferente de 101, 201 e 900

Ok

Antes de seguirmos para a autorização da nota, vamos explorar outros campos que são facultativos para preenchimento.

Observações da NF-e

Navegue até a aba “Duplicatas / Obs de interesse do contribuinte”



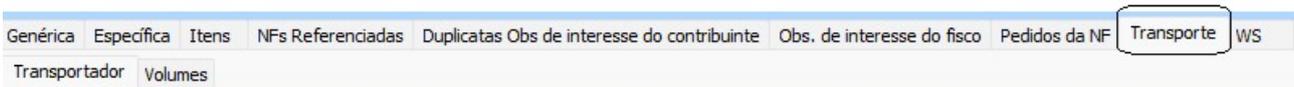
Na parte superior, o sistema exibirá as duplicatas caso elas tenham sido geradas.

Na parte inferior, vamos inserir as observações que aparecerão na nota.

Para adicionar uma observação, clique em "**Editar**", preencha o texto e, em seguida, clique em "**Confirmar**".

Transporte, pesos e volumes

Navegue até a aba "**Transporte**".



Para vincular um transportador, basta clicar no botão "**Alterar**" e selecionar o transportador desejado na nota, utilizando a seta verde (que foi cadastrado anteriormente).

Transportador Volumes

Transportador/Volumes transportador

ID_Transp: CNPJ: ou CPF:

Escolha o transportador e, em seguida, clique em **OK**.

Tabela de origem

Pressione o título da coluna para ordenar (os títulos estão em azul). Em seguida, clique no campo PESQUISA INCREMENTAL e comece a digitação do assunto escolhido. Se o assunto escolhido for , por exemplo, DESCRIÇÃO do PRODUTO, inicie a digitação que os dados aparecerão imediatamente. Após escolha do item, basta pressionar OK ou utilizar a tecla ENTER para navegação e posterior retorno a tela anterior. É possível ordenar por quaisquer colunas que fizerem parte da lista.

Ordem: Razão Social CNPJ

Pesquisa incremental: Tipo de Pesquisa: Começa Contém

RAZAO_SOCIAL	CNPJ	CPF	TELEFONE
A V NETO TRANSPORTES LTDA	37.028.536/0001-25		
COTRALTI COOP DE TRANSPORTE E LOGISTICA	67.901.140/0001-01		
MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA	02.973.203/0001-90		
RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE	10.973.773/0001-08		
RODABEM TRANSPORTES LTDA	22.277.080/0001-60		
RODOCARGAS NORDESTE LTDA	07.494.510/0003-73		1124820942
RODOVIARIO JOMI NACIONAL DE CARGAS	02.214.448/0001-33		1142041044
TRANS VMC TRANSPORTES EIRELLI	12.062.320/0001-55		
TRANSPORTADORA MARCOLA LTDA	03.170.870/0003-69		
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	04.195.643/0006-01		
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	89.317.697/0037-43		1135132221

Agora, clique no botão "**Confirmar**", conforme demonstrado abaixo:

Transportador Volumes

Transportador/Volumes transportador

ID_Transp: 12 CNPJ: 22.277.080/0001-60 ou CPF:

Razão social: RODABEM TRANSPORTES LTDA

Inscrição estadual: 144491153115

Frete (Emit/Dest): S Endereço: RUA CORONEL JUNQUEIRA FRANCO, 190

Complemento:

Bairro: JARDIM TABOAO Município: SAO PAULO UF: SP

RNTC (ANTT)

Para inserir pesos e volumes, permaneça na aba "**Transporte**", clique em "**Editar**" e preencha a parte inferior, que está relacionada a pesos e volumes.



Obs: Para informações abaixo de preferência à aba volumes que permite mais de uma espécie e poderá ser preenchida automaticamente

Peso líquido: Peso bruto: Marca: Espécie: Quantidade:

Num. Volumes:

Basta preencher os campos desejados e, em seguida, clicar em "**Confirmar**".

Peso líquido: Peso bruto: Marca: Espécie: Quantidade:

Num. Volumes:

Envio da NF-e

Agora que a nota já está com todos os itens, observações e transporte, vamos iniciar o processo de envio. Clique na opção "**Acesso ao WebServices**", conforme mostrado abaixo:



Clique em prosseguir

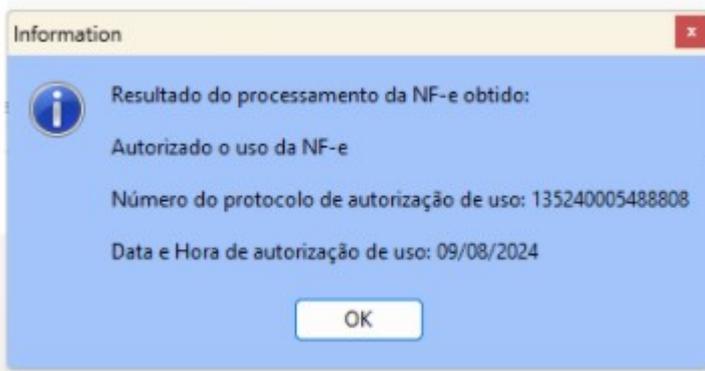
- Conferir preenchimento
- Gerar arquivo XML
- Imprimir Pre-DANFE
- Assinar e enviar ao Web Service
- Buscar resposta do Web Service
- Salvar em arquivo XML
- Salvar em arquivo PDF
- Imprimir o DANFE
- Enviar e-Mail

Na próxima tela, o sistema exibirá uma visão sintética, permitindo a conferência de alguns campos principais. Caso encontre algum erro, basta clicar no botão "**Voltar**" para corrigir.

Conferência	
Visão sintética	
Condição de pagamento	BOLETO 30/60 DIAS
Vendedor	NEIDE
Quantidade de itens	1
Valor total	225,00
Frete	0,00
Seguro	0,00
Outras despesas	0,00
NFs referenciadas	
Duplicatas	Qtde: 2 Valor: 225,00
Obs contribuinte	
Obs fisco	
Transportador	RODABEM TRANSPORTES LTDA

Caso seja solicitado, informe a senha de acesso ao sistema e clique em "**Confirmar**".

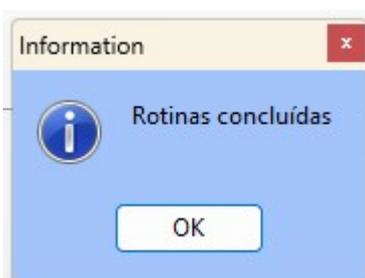
Nome.:	<input type="text" value="NEIDE"/>
Senha.:	<input type="password" value="#####"/>



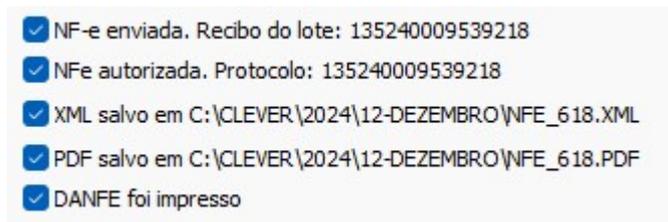
Após a mensagem acima, o sistema exibirá a nota autorizada. Se desejar imprimir, basta clicar no botão "**Imprimir**". Caso contrário, basta fechar a visualização da NF-e já autorizada.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEIDE TESTES		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.618 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 1247 4603 2000 0198 5500 1000 0006 1810 0000 7778		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421123754116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240009539218 30/12/2024 09:51:39	
CNPJ / CPF 47.460.320/0001-98					
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL			CNPJ / CPF 00.280.911/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO RUA JOAO ALVES PIMENTA, 876 : 880; ANDAR: 1;		BAIRRO / DISTRITO VILA MIRIAM		CEP 02967-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2024
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 116392154110	HORA DA SAÍDA 09:50:16
FATURA					
NÚMERO 618		VALOR ORIGINAL 225,00		VALOR DESCONTO 0,00	
VALOR LÍQUIDO 225,00					
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/01/2025	112,50	002	28/02/2025	112,50
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 225,00		VALOR DO ICMS 40,50		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACÉSS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 225,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE			MARCA		UF
ESPÉCIE			NÚMERAÇÃO		CNPJ / CPF
PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
161	PAPEL SULFITE A4	17011300	000	5102	PT
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.
15,0000	15,0000	225,00	0,00	225,00	40,50
VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0,00	18,00	0,00			

O sistema exibirá a última mensagem informando que a rotina foi concluída com sucesso.



Observe que o sistema exibirá o resultado completo do envio da nota, incluindo a localização onde os arquivos **XML** e **PDF** foram salvos.



Todas as notas enviadas com sucesso terão o status "**Autorizada**" na NF-e.

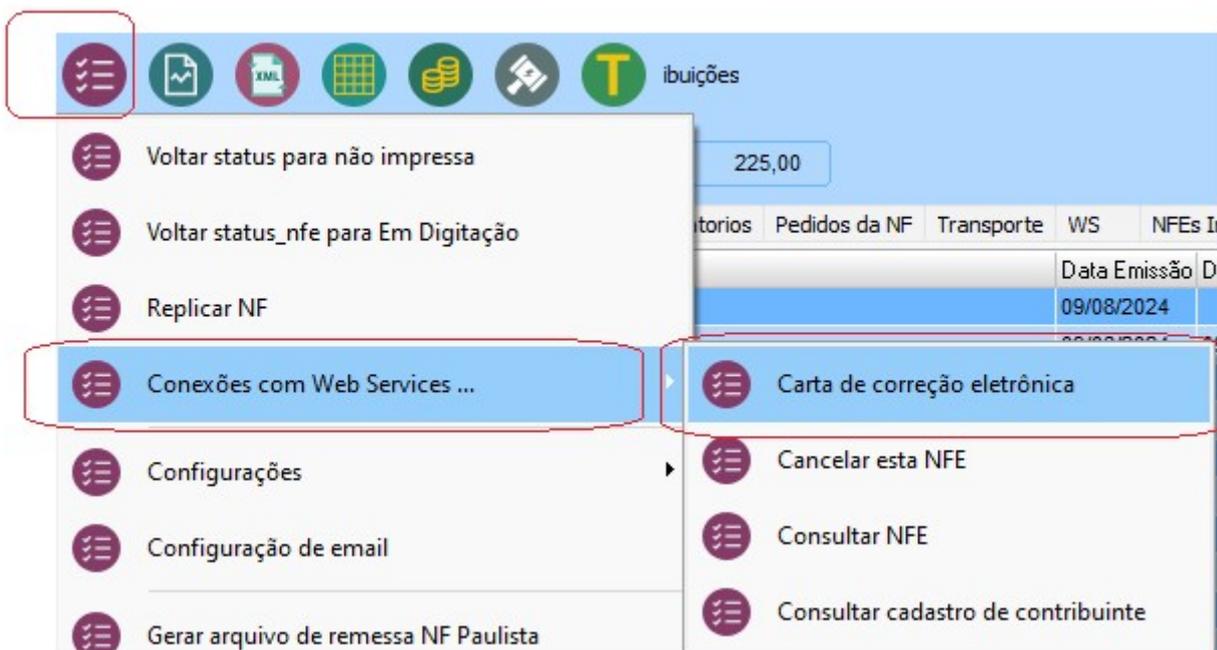
Genérica	Específica	Itens	NFs Referenciadas	Duplicatas / Obs de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Relatorios	Pedidos da NF	Transporte	WS	NFE
Núm. NFe	STATUS_NFE	Cliente	Nome Cliente	Data Emissão	Data Saída	Natureza Operação				
618	AUTORIZADA	42	SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA	30/12/2024	30/12/2024	VENDA				
617	AUTORIZADA	38	ALIARA BRASIL COMERCIO EIRELI	06/12/2024	06/12/2024	VENDA				
616	CANCELADA	36	49.257.139 WENDY SASTRE RODRIGUES	06/12/2024	06/12/2024	VENDA				
615	AUTORIZADA	41	NEIDE ANDRADE PEROAES	06/12/2024	06/12/2024	VENDA				
614	AUTORIZADA	31	ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	03/12/2024	03/12/2024	VENDA				
	EM DIGITAÇÃO	31	ARCHOTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25/11/2024	25/11/2024	VENDA				
613	XML GERADO	1	EUCAOLEO COMERCIO DE ESSENCIAS LTDA	25/11/2024	25/11/2024	Venda				

Para inserir uma nova nota, basta repetir o processo conforme descrito neste manual.

Carta de correção

Agora, vamos abordar como inserir uma carta de correção em uma nota. Lembre-se de que a carta de correção só pode ser inserida em notas que já foram autorizadas.

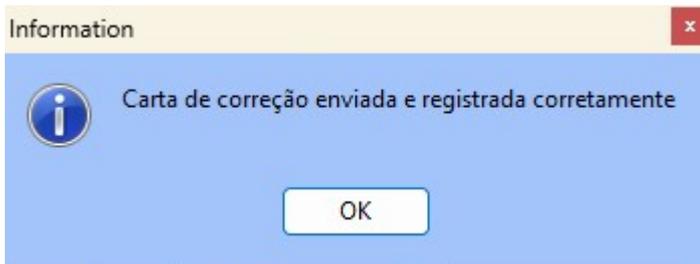
Clique em Rotinas / Conexões com Web Services / Carta de correção eletrônica



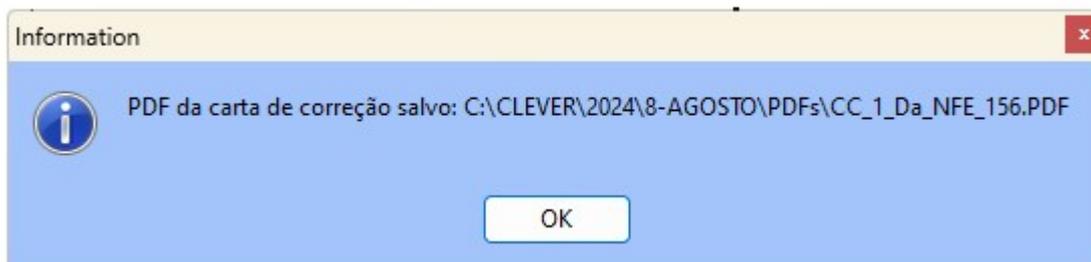
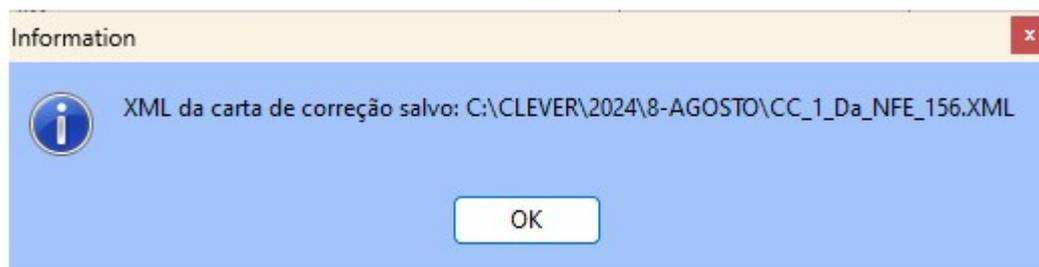
O sistema abrirá a tabela conforme mostrado abaixo. Clique no sinal de + para iniciar a carta de correção e, em seguida, digite o texto da carta de correção.

Em seguida, clique em "**Salvar**" e depois no botão "**Enviar**" para concluir o processo.

Se a carta de correção foi enviada corretamente, o sistema exibirá a mensagem abaixo. Basta clicar em **OK** em todas as próximas mensagens para finalizar o processo.



Ao final, aparecerá a visualização da carta de correção. Caso queira imprimir, basta clicar na opção "**Print**" da tela. Caso contrário, clique em "**Close**" para fechar a visualização.

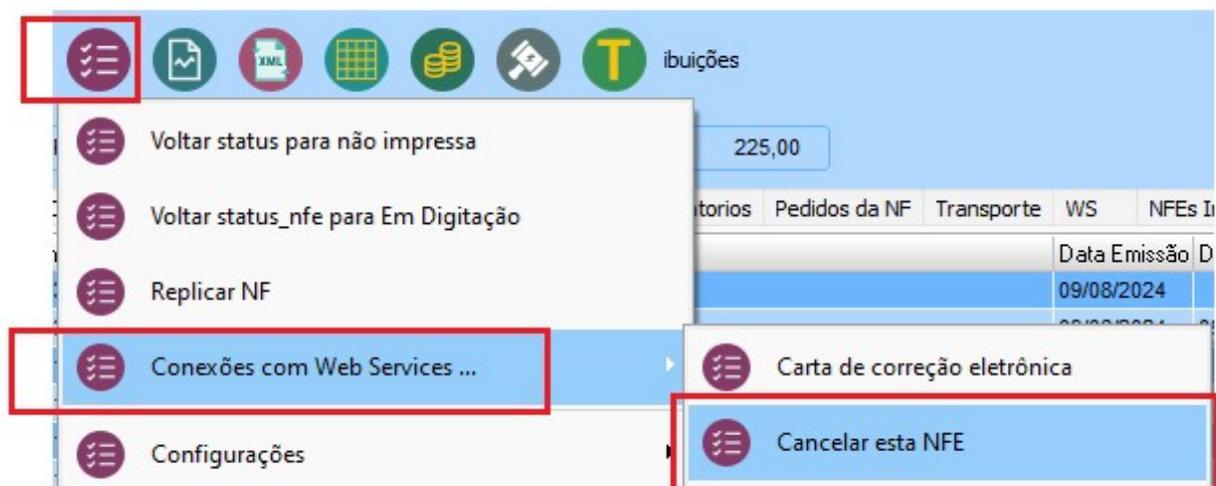


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NEIDE TESTES		CARTA DE CORREÇÃO 1 DA NOTA FISCAL 156	 CHAVE DE ACESSO 35240847460320000198550010000001561000007770 Consulta de autenticidade portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421123754116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 47.460.320/0001-98		
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA		CNPJ / CPF 50.347.558/0001-16	DATA DA EMISSÃO 09/08/2024	
ENDEREÇO FORMOSA	BAIRRO / DISTRITO ENTRE RIOS	CEP 18500-000	DATA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO LARANJAL PAULISTA	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 412005024111	HORA DA SAÍDA
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO SOFT CLEVER - TESTE DE ENVIO DE CARTA DE CORRECAO				

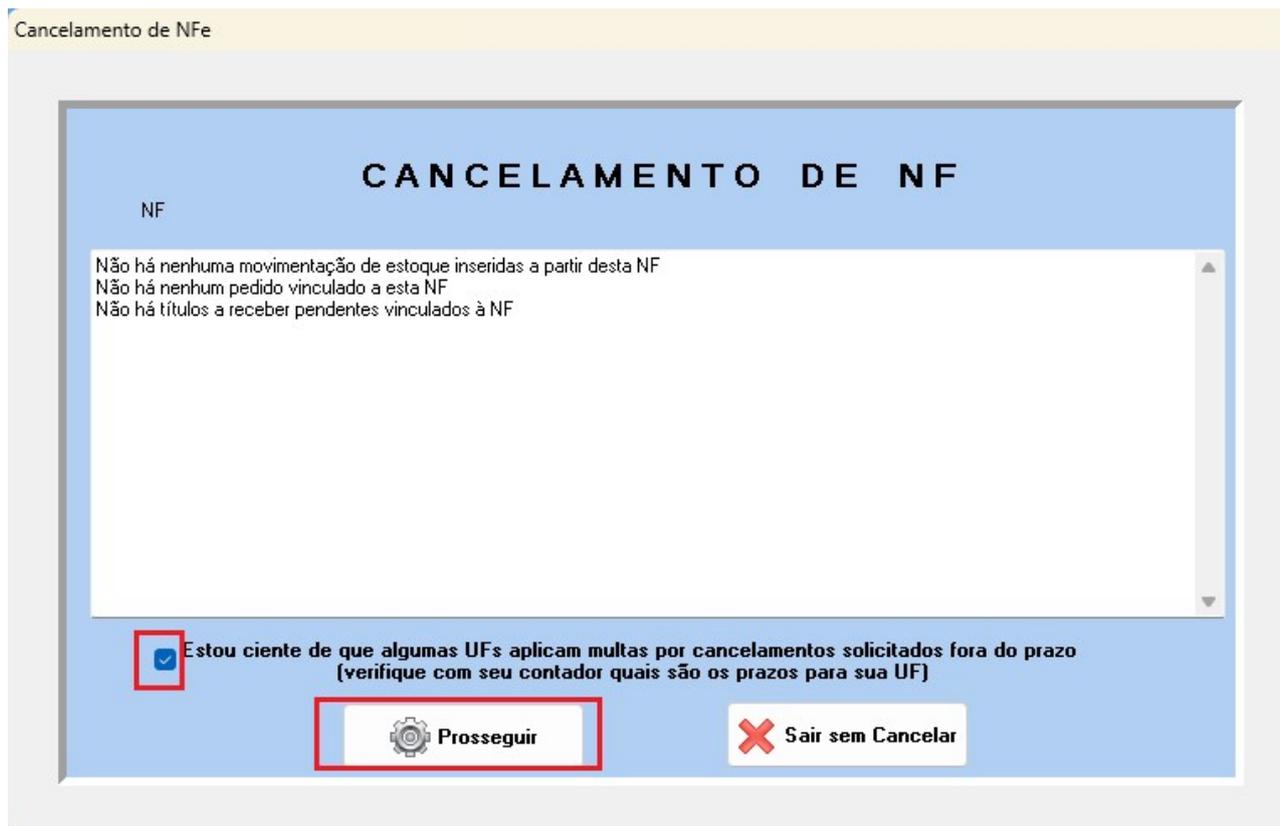
Cancelamento de NF-e

Agora, vamos abordar como cancelar uma nota. Lembre-se de que, para cancelar uma nota, ela deve estar autorizada e dentro dos prazos e regras estabelecidos pela Sefaz.

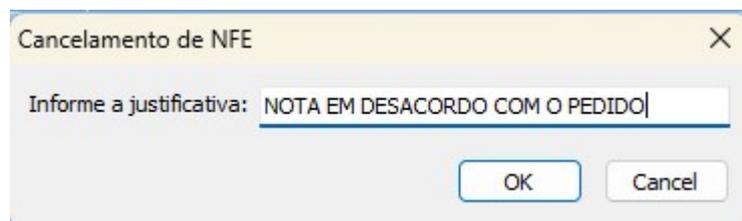
Para iniciar o cancelamento, clique em "**Rotinas**" > "**Conexões com Web Services**" > "**Cancelar esta NFE**".



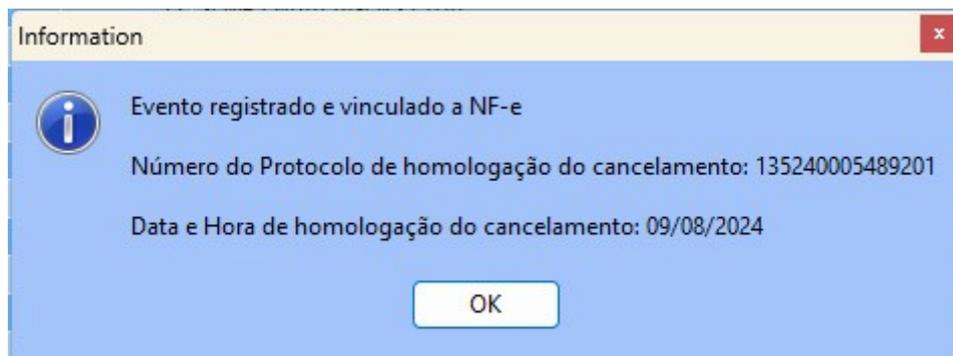
Em seguida, marque a opção indicando que está ciente sobre os termos e clique em "**Prosseguir**".



Em seguida, informe o motivo do cancelamento e clique em **OK**.



Se o cancelamento for concluído com sucesso, o sistema exibirá uma mensagem conforme a imagem abaixo:



Caso queira imprimir e salvar o **XML** e o **PDF** da nota cancelada, basta clicar no botão "**Acesso ao WebServices**", deixar marcadas as opções abaixo e clicar em "**Prosseguir**".

156 FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA VI NF:

Genérica Especifica Itens NFs Referenciadas Duplicatas Obs de interesse do contribuinte Obs. de in

Conferir preenchimento
 Gerar arquivo XML
 Imprimir Pre-DANFE
 Assinar e enviar ao Web Service
 Buscar resposta do Web Service
 Salvar em arquivo XML
 Salvar em arquivo PDF
 Imprimir o DANFE
 Enviar e-Mail

O sistema exibirá a nota cancelada. Basta imprimir ou fechar a visualização conforme sua necessidade.

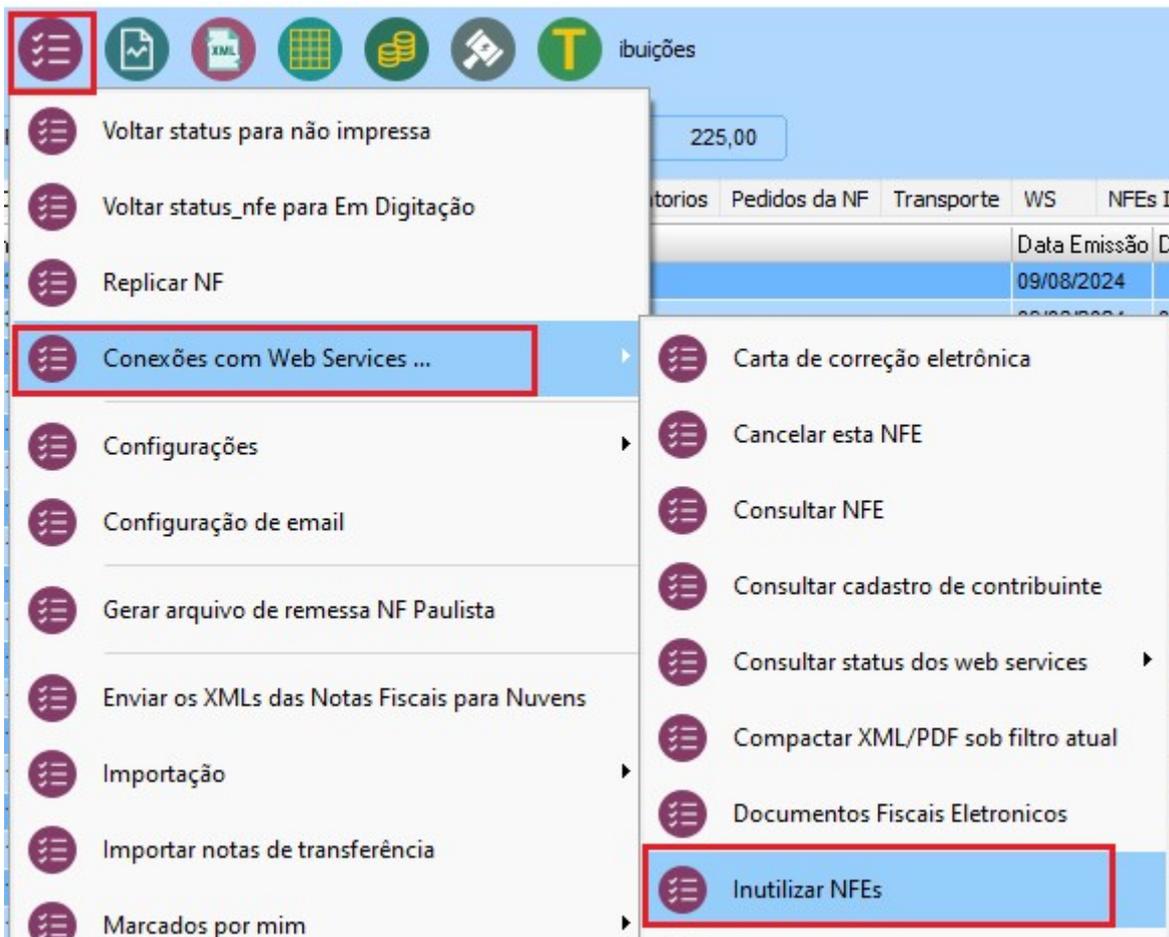
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
NFE CANCELADA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0847 4603 2000 0198 5500 1000 0001 5610 0000 7770	
		Nº 000.000.156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240005488808 09/08/2024 13:25:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 421123754116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 47.460.320/0001-98	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 50.347.558/0001-16	
NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL				DATA DA EMISSÃO 09/08/2024	
ENDEREÇO AVENIDA FORMOSA, 350		BAIRRO / DISTRITO ENTRE RIOS		CEP 18500-000	
MUNICÍPIO LARANJAL PAULISTA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 412005024111	
HORA DA SAÍDA					
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
DADOS DA FATURA		156		225,00	
				0,00	
				225,00	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2024	112,50	002	08/10/2024	112,50
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
225,00		40,50		225,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				225,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RODABEM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO RUA CORONEL JUNQUEIRA FRANCO, 190		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
QUANTIDADE 3		ESPECIE CAIXA		CNPJ / CPF 22.277.080/0001-60	
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 144491153115	
				PESO BRUTO 650,000	
				PESO LÍQUIDO 500,000	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UNID.
161	PAPEL SULFITE A4	48025610	500	5102	PT
					QUANT.
					15,0000
					VALOR UNITÁRIO
					15,0000
					VALOR TOTAL
					225,00
					DESCONTO
					0,00
					BASE CÁLC. ICMS
					225,00
					VALOR ICMS
					40,50
					VALOR IPI
					0,00
					ALÍQUOTAS ICMS IPI
					18,00 0,00

Observe que o status da NF-e será alterado de "**Autorizada**" para "**Cancelada**".

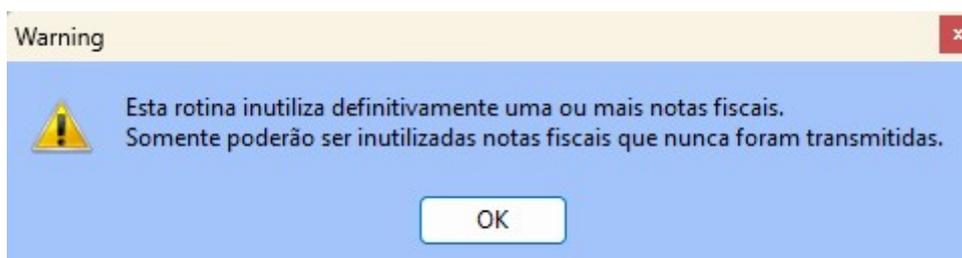
Núm. NF-e	STATUS_NFE	Status	Pedido	Cliente	Nome Cliente
156	CANCELADA	Cancelada		33	FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA
155	AUTORIZADA	Pendente		33	FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA
154	INUTILIZADA	Pendente		12	SENIR EMBALAGENS LTDA
153	AUTORIZADA	Entregue		12	SENIR EMBALAGENS LTDA
152	AUTORIZADA	Pendente		12	SENIR EMBALAGENS LTDA

Inutilização de número

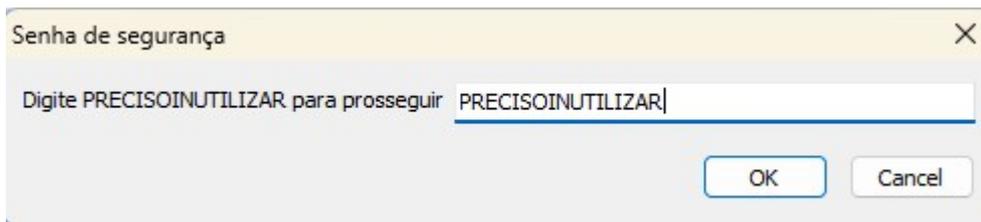
Agora, vamos abordar como inutilizar uma numeração. Para isso, clique em "**Rotinas**" > "**Conexões com Web Services**" > "**Inutilizar NFEs**".



Leia as informações na tela abaixo e clique em **OK** para continuar.



Digite a senha de segurança **PRECISOINUTILIZAR** e clique em **OK** para prosseguir.

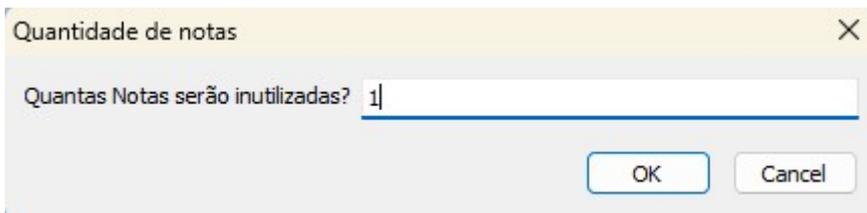


Senha de segurança

Digite PRECISOINUTILIZAR para prosseguir

OK Cancel

Informe a quantidade de notas a serem inutilizadas e clique em **OK** para avançar.

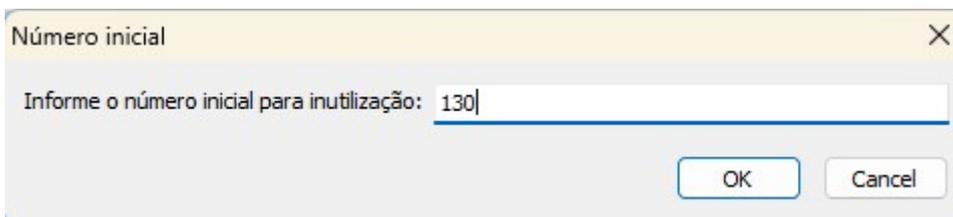


Quantidade de notas

Quantas Notas serão inutilizadas?

OK Cancel

Informe o número da nota ou o início da numeração a ser inutilizada e clique em **OK** para continuar.

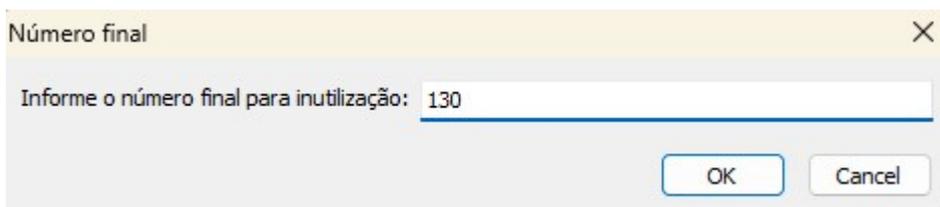


Número inicial

Informe o número inicial para inutilização:

OK Cancel

Digite o número final da faixa a ser inutilizada. Caso seja apenas um número, basta repetir o número informado na tela anterior.

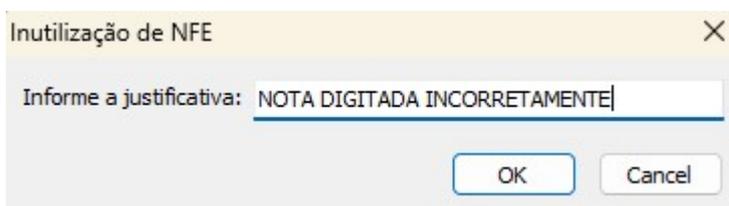


Número final

Informe o número final para inutilização:

OK Cancel

Informe a justificativa da inutilização e, em seguida, clique em **OK** para continuar.

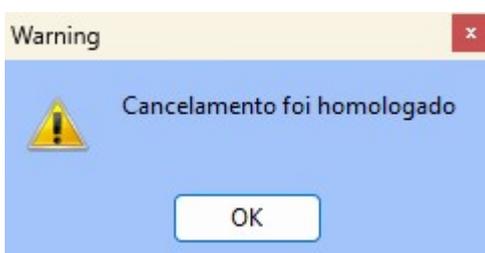


Inutilização de NFE

Informe a justificativa:

OK Cancel

Se a inutilização for concluída com sucesso, o sistema exibirá a mensagem abaixo e alterará o status da nota para "**Inutilizada**".



131	AUTORIZADA	Pendente		18	TIAGO M. C. DA SILVA ME
130	INUTILIZADA	Pendente		4	F C OLIVEIRA E CIA LTDA
129	AUTORIZADA	Pendente		18	TIAGO M. C. DA SILVA ME
128	AUTORIZADA	Pendente		18	TIAGO M. C. DA SILVA ME

Referenciar NF-e

Com a nota que está sendo emitida ainda em digitação, navegue até a aba "NFs Referenciadas".

Genérica Específica Itens **NFs Referenciadas** Duplicatas Obs de interesse do contribuinte Obs. de interesse do fisco

Genérica Específica

Cliente: 33 FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA

NFE:

Tipo de documento: S@T **A** Cupom fiscal S@T

Chave de acesso: ↓

Clique no sinal de +, escolha o tipo de documento clicando no botão correspondente.

Em seguida, digite a chave de acesso com **44 números**, conforme consta no documento fiscal a ser referenciado.

Chave de acesso: ↓

Exemplo:

Cliente: 33 FORMOSA PERFUME IND E COM LTDA

NFE:

Tipo de documento: NF-e **A** Nota Fiscal Eletrônica

Chave de acesso: ↓ 35230747460320000198550010000000071000007775

Agora, basta clicar em **Salvar** e seguir para a etapa do envio da nota.



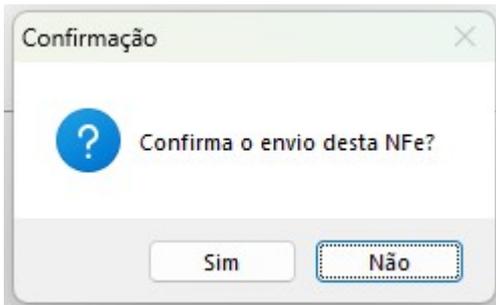
A chave referenciada aparecerá no rodapé da nota.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.:(3523 0747 4603 2000 0198 5500 1000 0000 0710 0000 7775)

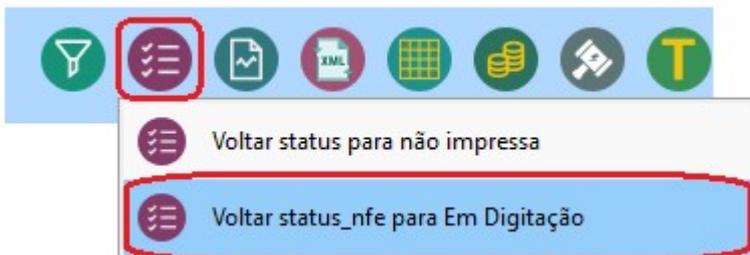
Voltando a nota em digitação:

Caso tenha percebido algum erro durante a visualização da nota antes da autorização, feche o preview da nota e clique em "Não" para garantir que a nota não seja enviada.

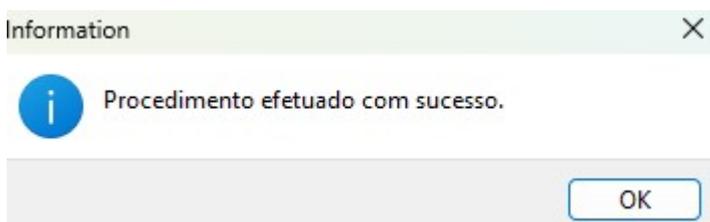


Observe que a nota ficará com o status "XML GERADO". Para voltar ao status de digitação, clique em "Rotinas" > "Voltar status NFe para Em digitação".

Genérica	Específica	Itens	NFs Referenciadas	Duplicatas / Obs de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	WS	NFEs Inutilizadas
Núm. NFe	STATUS_NFE	Cliente	Nome Cliente	Data Emissão	Data Saída	Natureza Operação			
▶ 619	XML GERADO	42	SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA	30/12/2024		VENDA			



O sistema exibirá a mensagem informando que o procedimento foi realizado com sucesso.



A nota agora estará com o status "Em digitação".

Genérica	Específica	Itens	NFs Referenciadas	Duplicatas / Obs de interesse do contribuinte	Obs. de interesse do fisco	Pedidos da NF	Transporte	WS	NFEs Inutilizadas
Núm. NFe	STATUS_NFE	Cliente	Nome Cliente	Data Emissão	Data Saída	Natureza Operação			
▶ 619	EM DIGITAÇÃO	42	SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA	30/12/2024		VENDA			

Pronto! Basta fazer as alterações desejadas e repetir o processo de **calcular** e **enviar** a nota.