



Manual básico para emissão da NF-e

Cientes 1.06

Cientes  

Código : 158

Razão social : A C RUIZ Tipo : Pessoa Jurídica

Logradouro : Av Endereço : Joaquim Constantino Número : 867

Complemento : Estado : 2 SP 18,00 CEP : 19053-300

Cidade : Presidente Prudente Bairro : Vila Formosa

Cód. município : 58 3541406 PRESIDENTE PRUDENTE Cód. país : 29 BRAZIL

Ramo de atividade : Sexo : Cliente desde : 20/07/2009

CNPJ : 52331477000153 Insc. estadual : 562058540110 Dt. fundação : / /

CPF : R.G. : Aniversário : / / Ultimo pedido : / /

É contribuinte de ICMS ? Inscrição na SUFRAMA : CIF / FOB na nota fiscal :

DDD : 18 Telefone : 21015977 Fax : Celular :

Insc. municipal : Contato(s) : Foto :

Email : Nome fantasia :










Site : Foto :

Formas de pagamento : 0 0 0 0 0 Região de atuação :

Vendedor : 16 HBR REPRESENTACOES: 14-3232-7144 Comissão : 0,00

Transportadora : 74 Luzita Transportes: 2218-1001 Situação : 0

Permitir o registro na mala direta : % de desconto concedido : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nesta tela do cliente não poderá ser digitado nada com ponto, traço, barra, e nenhuma palavra com a letra “ç”, pois o emissor da receita entende que é um caracter especial e não deixa efetuar a importação da nf.

O campo em destaque deverá estar selecionado corretamente de acordo com o municipio de cadastro do cliente.

Naturezas de operação 1.10

Naturezas de operação

Código : 4 CFOP : 5101

Natureza : Vendas Total da nota com o IPI : Sim Calcular o ICMS : N Calcular o IPI : N

Calcular nos relatórios : Sim Separar no relatório do fiscal : Imprimir a data de vencimento : S

Somar o total com o valor do frete : S Gerar o contas a receber : S Cálculo especial :

Permite alterar o valor das duplicatas : Gerar o contas a pagar : S Permite alterar os totais da nota :

Qdo terminar permitir receber diversos documentos do pagador : Calcular o IVA ? N Calcular o MVA ? N

Base de cálculo do ICMS substituição : 0.00 % Tem redução da base de ICMS : N Perfil da empresa :

Substituição tributária : 0 0 PRODUTO NACIONAL

Calcular o PIS [S/N] ? S Calcular o PIS ST [S/N] ? S Calcular o COFINS [S/N] ? S Calcular o COFINS ST [S/N] ? S

Permitir ao cliente o aproveitamento de crédito de ICMS na alíquota de % : 0.00

Retenção do INSS em % : 0.00 Retenção do ISS em % : 0.00

ICMS :

Situação tributária : 5 Isenta

Origem da mercadoria : 0 Nacional Modalidade de determinação da BC do ICMS : 3

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST : 4 % da margem de valor adicionado do ICMS ST : 0.00

% de redução de BC do ICMS ST : 0.00

IPI :

Grupo do CST do IPI : 10 Saída isenta

Classe do enquadramento : 9999 Código do enquadramento : 999

PIS - situação tributária : 8 PIS 08 - Operação sem incidência da contribuição

COFINS - situação tributária : 8 COFINS 08 - Operação sem incidência da contribuição

Incluir Alterar Excluir Imprimir Finalizar Anterior Primeiro Proximo Ultimo

Se a empresa for isenta de impostos deverá preencher esta tela de acordo com a figura acima. Caso tenha algum recolhimento deverá informar os calculos de acordo com as tabelas já pre-estabelecidas pela receita.

Pedidos de venda 1.14

Pedidos de venda Salvar Terminar Desaprovar Procurar Diversos

Código: 3902 Empresa atual: 1 YTK LINNUS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Cliente: 187 KPS DIESEL COM SERVICOS LTDA Contato: Osvaldo

Selecionar outro local de retirada? Selecionar outro local de entrega? Banco: 0

Funcionário: 0 Fornecedor: 0

Vendedor: 1 Comissão do vendedor: 0,00

Transportadora: 1 YTK Linnus Ind e Com de Auto Pec Sit. diversas: 0

Nat. de operação: 4 5101 Vendas

Nº ped. cliente: Validade da proposta: // Formas de pagamento: 0 0 0 0 0 0 Tipo: S

Nº nota fiscal: 0 Nº nota serviços: 0 VL. frete: 0,00 VL. seguro: 0,00 Conc. desconto de: 0,00

Data de emissão: 17/08/2009 Data prevista para entrega: // Data de saída: //

Placa do veículo: JHR2345 Frete por conta [1] / [2]: 2 Peso bruto: 400,00 Peso líquido: 350,00

Qtde: 5,00 Espécie: caixas Marca: Número: Lacre: Embalagem:

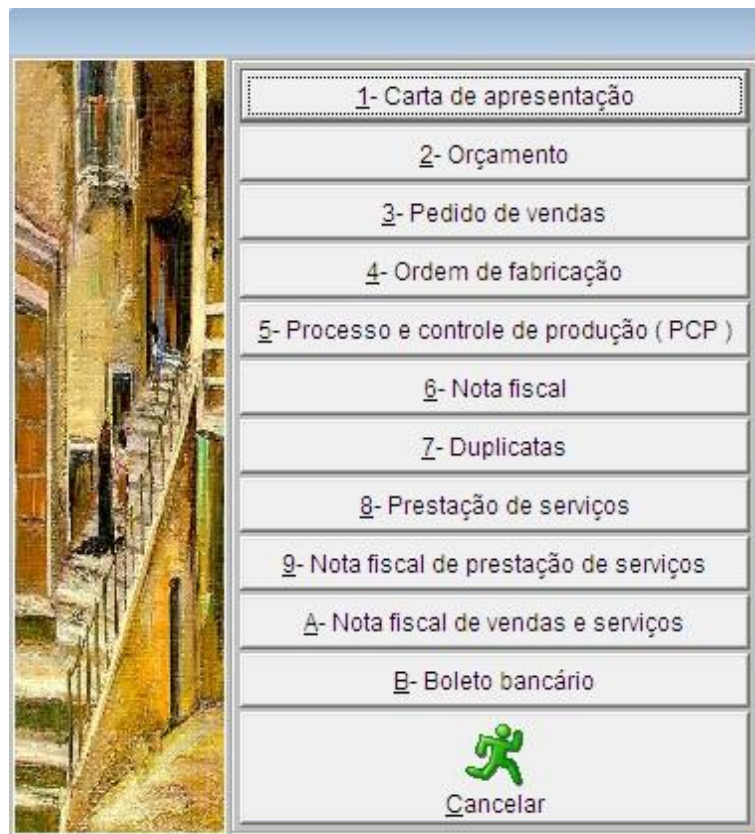
Nº	Código	Cód. interno	Unidade	Produtos / serviços	Qtde	1.desc.	initário
1	68	LT-148	Pc	Terminal dir. Mercedes-Benz LT-148	200,0000	0,00	39,770

Valor total deste pedido: 7.954,00

Incluir Alterar Excluir Imprimir Finalizar Anterior Primeiro Proximo Ultimo

De acordo com a figura acima deverá ser seguido os seguintes passos:

- Botão incluir para começar a inclusão da Nf no sistema
- Onde o cursor ficar piscando nos campos verdes deverá pressionar a tecla f2 para abrir o banco de dados de cliente. O mesmo processo deverá ser feito para selecionar a transportadora, a nat.de operação.
- Os campos forma de pagamento,data de saída,placa do veiculo,frete por conta,peso bruto e liquido,qtde,especie poderão ser digitados normalmente.
- Para selecionar o item a ser vendido, dar um clique com o mouse em cima do icone azul indicado estoque.Irá abrir uma lista de itens cadastrados, para a seleção basta um clique em cima do item e um clique no botao retornar.Ele irá voltar atela inicial trazendo as informações do item que já foi cadastrado no estoque.Você poderá alterar a quantidade a ser vendida.
- Em seguida clicar no botão salvar localizado no alto da tela do lado direito,em seguida no botão aprovar.
- Em seguida clique no botão de imprimir no rodape da tela para visualizar a sua NF conforme mostra as telas a seguir.



Selecione a opção 6 nota fiscal para ver na tela .



Ao acessar o emissor irá aparecer a tela abaixo marque a sua empresa que já está inclusa e um clique no botão iniciar.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente

Razão Social: _____ CNPJ: _____

Cadastro de Emitentes

Filtro de Pesquisa

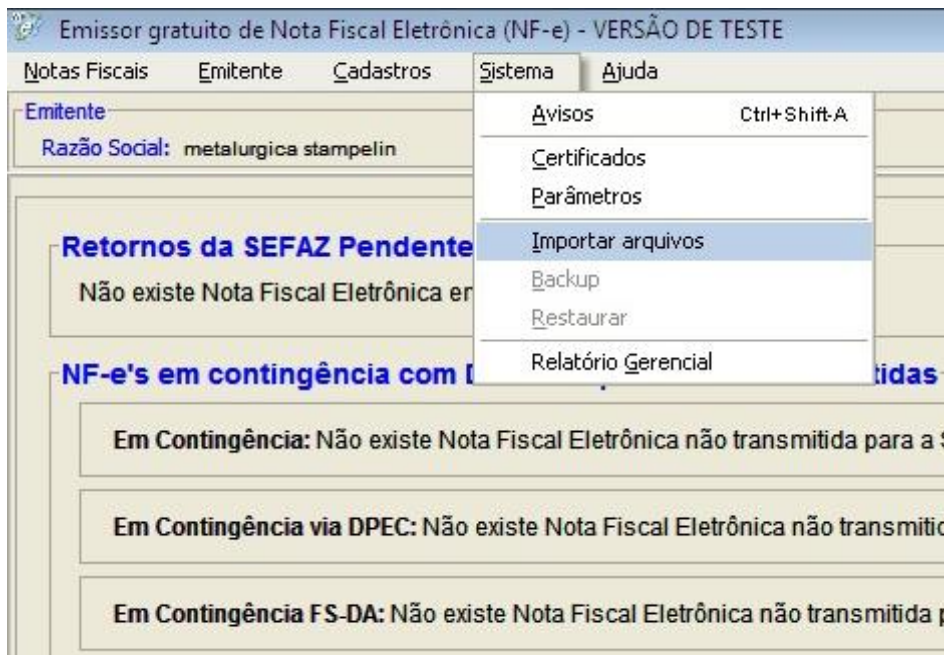
CNPJ

Nome/Razão Social

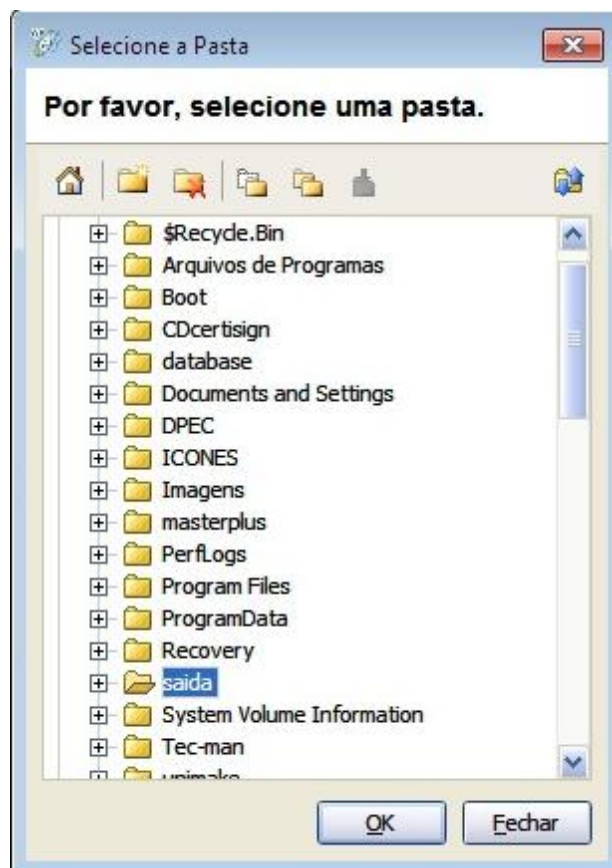
Selecionar todos

	CNPJ	Inscrição Estadual	Razão Social ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	69.059.574/0001-31	114.797.867.110	metalurgica stampelin
<input type="checkbox"/>	02.074.456/0001-21	442.104.313.117	Tec-man mecanica industrial ltda

Feito isso vá até o menu sistema conforme está demonstrado abaixo, e selecione a opção importar arquivos.

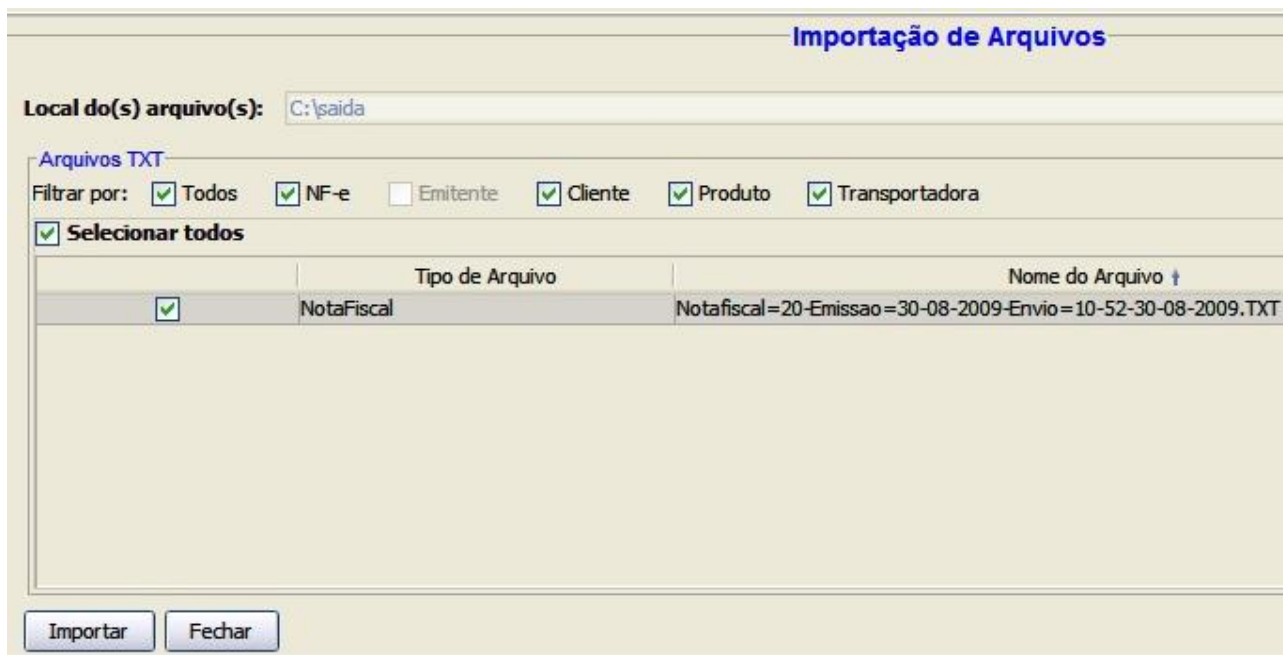


Irá aparecer uma caixa de seleção conforme abaixo, localize a pasta saída e de um clique em cima dela e no botão OK.



Irá aparecer a tela seguinte.

Marque a NF que aparecerá na lista e de um clique em importar.



Após ter feito esse processo irá aparecer que a NF foi importada corretamente, caso qualquer informação esteja em desacordo, aparecerá uma linha em vermelho indicando os campos que deverá ser modificados de maneira correta para passar pelo emissor. Neste caso deverá voltar ao sistema Varsoft alterar as informações que foram apontadas, fazer a seleção dela e importar novamente. (repetir o processo acima).



Passando correto os dados ir até o menu de notas fiscais conforme figura acima.

Ao aparecer a tela abaixo, dar um clique no botão pesquisar que sua nf irá aparecer na relação. Selecione a NF e dar um clique em validar.

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: metalurgica stampelin CNPJ: 89.059.574/0001-31 IE:

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período // a //

Tipo de NF-e Todos Situação da NF-e Todas

Série Número a

CNPJ/CPF do Destinatário UF Destinatário Todos

Chave de Acesso NF-e

c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML Todas

Pesquisar Nova Pesquisa

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Selecionar todos

	Série	Número	Data Emissão	Data Autorização	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destinatário	Tipo	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	001	000000002	04/08/2009		05.372.267/0001-23	SP	Normal	Validada

< < 1 > >

Nova NF-e Detalhar Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE Consultar Situação na SEFAZ

Exportar... Cancelar NF-e Excluir Chave de Acesso Gerar DPEC Fechar

Seguindo a sequencia dos botões dessa tela o proximo a ficar ativo será o de assinar a NF, de um clique em cima dele e irá aparecer a tela abaixo para colocar a senha do certificado digital.

Em seguida irá ficar ativo o de transmitir que tambem irá aparecer a tela baixo para colocar a senha.

Selecionar Certificado de Assinatura

Escolha um certificado

Certificado A1 - certificado.cer

Senha

Selecionar Cancelar

Feito a transmissão corretamente irá ficar ativo o botão de imprimir o DANFE.

Estará pronta a sua NF-e e transmitida.