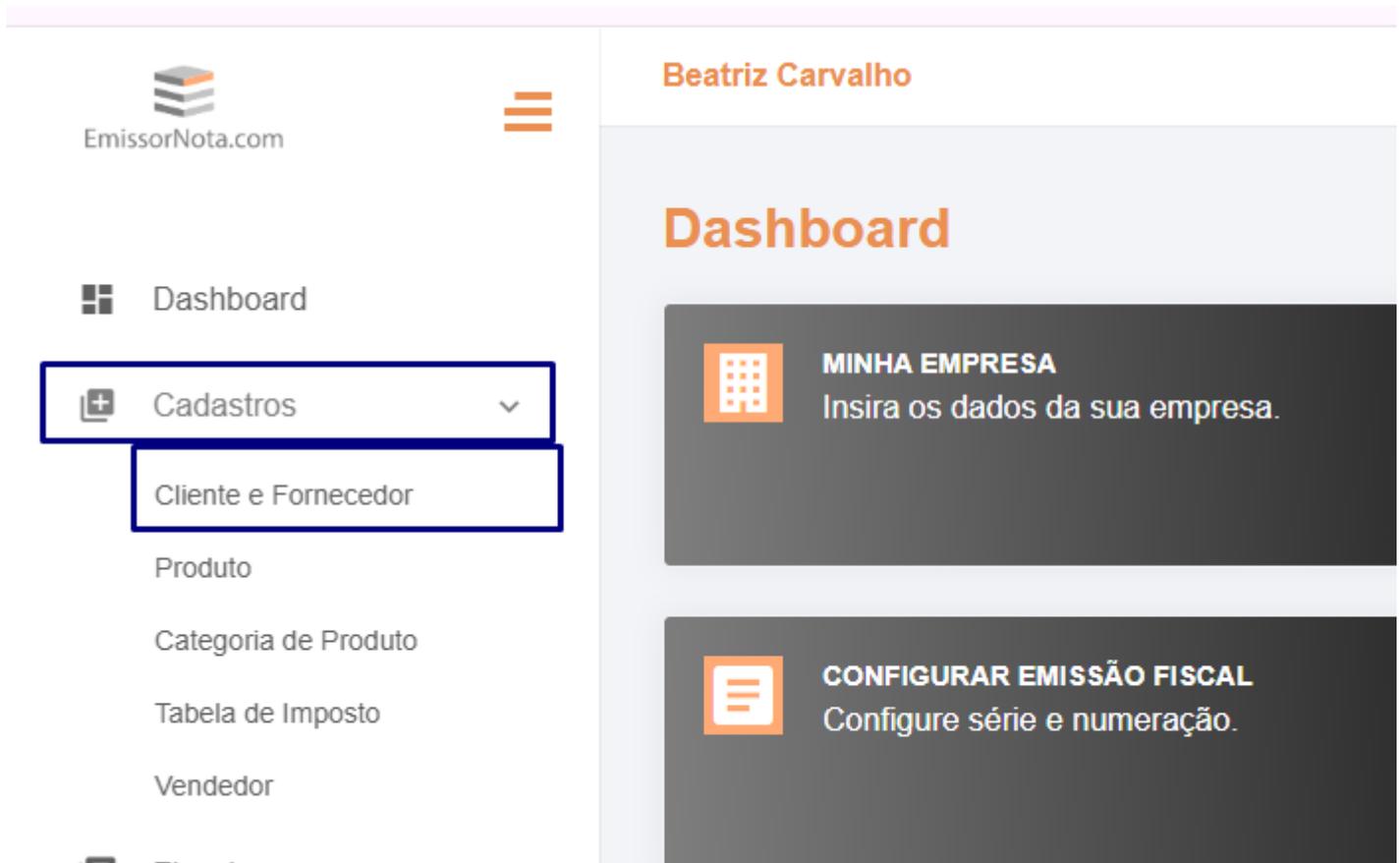


EMISSOR NOTA

- Cadastro de cliente
- Cadastro de produtos
- Como emitir a Nota Fiscal.

Cadastro de cliente

Clique em **CADASTROS > CLIENTE E FORNECEDOR.**



Agora clique em **NOVO CADASTRO.**



Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.

Preencha o **CNPJ/ CPF**, do seu cliente/ fornecedor. (Caso esteja cadastrando uma Pessoa Jurídica após inserir o CNPJ clique na lupa que o sistema preencherá automaticamente as informações da empresa).

No campo **Nome/ Razão Social** preencha o nome ou a razão social e o **Nome Fantasia/ Apelido** deste cliente/fornecedor.

Preencha a **IE/ RG** e o campo **Tipo de Contribuinte** com as informações do seu cliente/ fornecedor.

Clientes e Fornecedores

🏠 > Clientes e Fornecedores > SALLOUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Cliente Todos os campos com * são obrigatórios

	CNPJ / CPF 23.603.786/0001-37 	Nome / Razão Social* SALLOUM COMERCIO E REPRES
 	Tipo de Contribuinte Contribuinte 	IE / RG 87044114
Cliente desde 07/11/2024 	Data de Aniversário 	Status 

Cliente Estrangeiro  Adicionar anexo

Na opção **Endereço**, digite o **CEP** e preencha as informações como Logradouro, Número, Bairro e Complemento.

Obs: Caso seja CEP local as informações serão preenchidas de forma automática, apenas o número e complemento terá que ser inserido manualmente.

Endereço

CEP* **Cidade***

Logradouro* **Número***

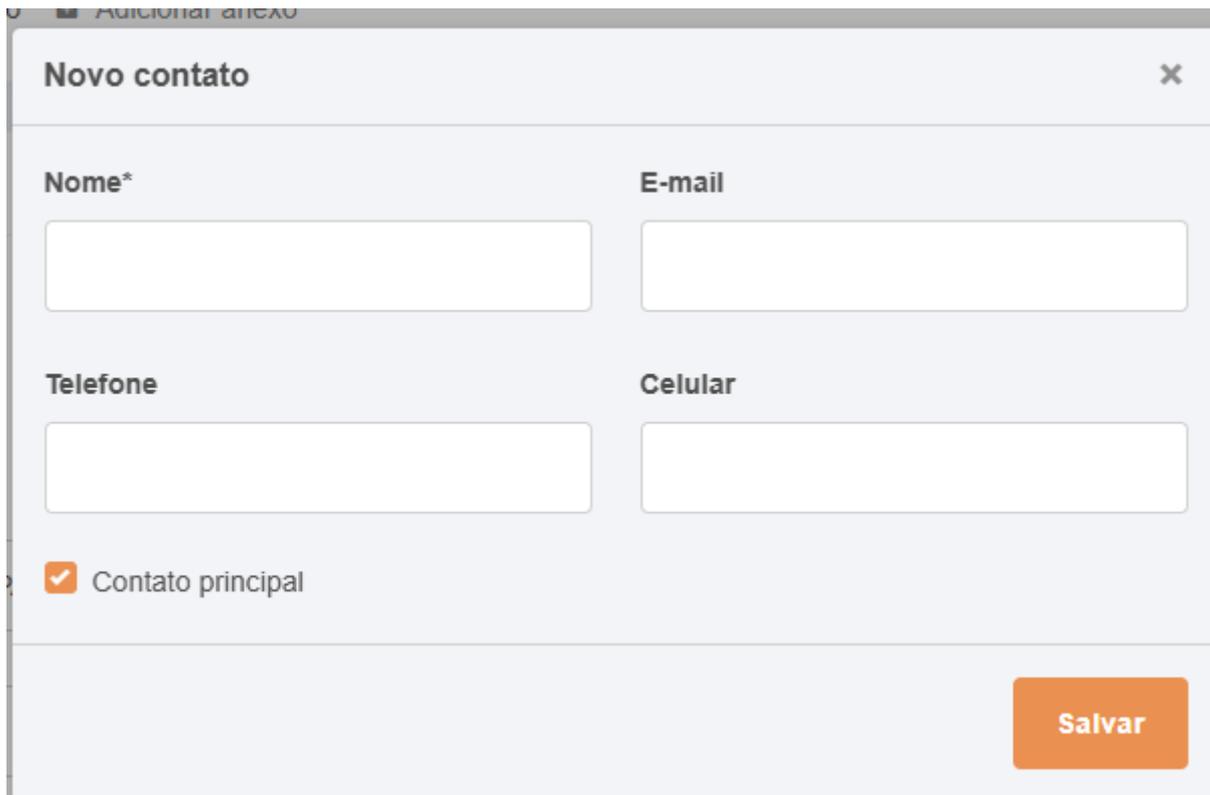
Bairro* **Complemento**

No **Contatos**, para adicionar as informações desse contato clique na opção **Novo Contato**.

Contatos

Nome	Celular	E-mail	
Nenhum contato cadastrado.			

Preencha as informações do seu cliente/fornecedor como **Nome**, **E-mail**, **Telefone** e **Celular**. E clique em **Salvar**.



Novo contato

Nome*

E-mail

Telefone

Celular

Contato principal

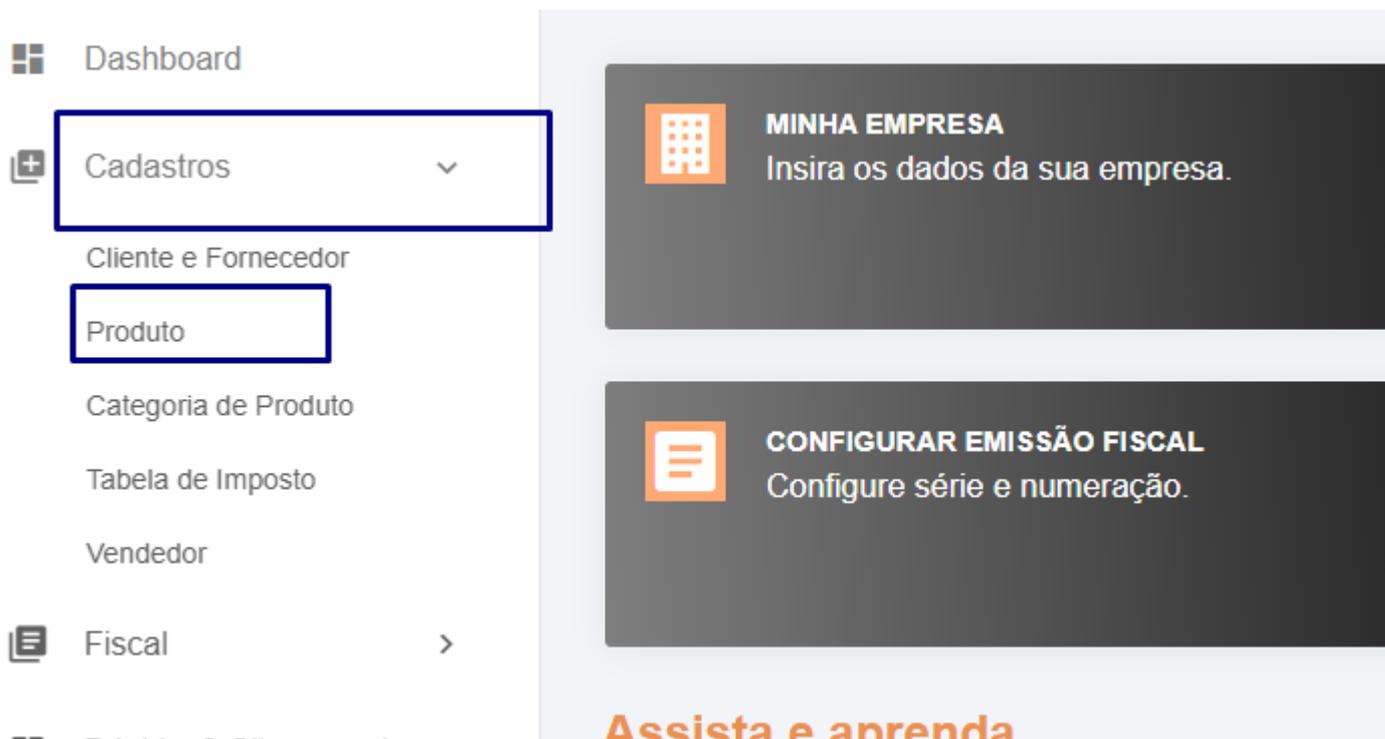
Salvar

Após preencher todos os campos solicitados necessários para emissão de uma NF-e clique em **Salvar**, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.



Cadastro de produtos

Clique em **CADASTROS > PRODUTOS.**



Agora clique em **NOVO PRODUTO.**



Obrigatoriamente é necessário fazer o cadastro somente dos campos que estão com o * na frente da descrição **NOME, UNID. MEDIDA, NCM.** Todos os outros campos são de preenchimento opcional. Pois serão informações internas, não sairão destacadas nem no PDF nem o

XML ao finalizar a autorização na SEFAZ.

<input type="text"/>	Cód. de Barras/GTIN	<input type="text" value="Nome"/>
<input type="button" value="Editar"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="NOME DO PRODUTO"/>
Marca	<input type="text" value="MARCA DO PRODUTO"/>	Fornec
		<input type="button" value="Infor"/>
Categoria	<input type="text" value="GERAL / GERAL"/>	<input type="text" value="Unid. M"/>
		<input type="text" value="PÇ"/>
Valor de Custo	Margem de Venda	Valor d
<input type="text" value="R\$"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,0"/>
		<input type="text" value=""/>
Descrição Complementar		Observ
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Dados Fiscais		
<input type="text" value="NCM"/>	CEST	Origem
<input type="text" value="00000000"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0 - N"/>
CFOP Padrão	Aprox. Muni.	Aprox.

Nos **Dados Fiscais** preencha o **Código NCM** deste produto, verifique com a sua contabilidade esta numeração.

O **Código CEST** é uma numeração complementar do NCM de produtos que possuem incidência de substituição tributária.

Escreva no campo **CFOP Padrão** a numeração do CFOP que utilizará para este item, esta informação também será fornecida por sua contabilidade.

NOTA: o cliente deve inserir apenas os **três últimos dígitos do CFOP Padrão** que irá utilizar para as operações com este produto, o sistema se encarrega de preencher o primeiro dígito de acordo com a operação do momento.

Dados Fiscais

NCM* <input type="text" value="90154448"/> 	CEST <input type="text"/>	Origem <input type="text" value="0 - Na"/>
CFOP Padrão <input type="text" value="Ex: X.102"/>	Aprox. Muni. <input type="text" value="0,00"/> %	Aprox. Es <input type="text"/>
Cód. de Barras Tributável <input type="text"/>	Unidade Tributável <input type="text"/>	Quantida <input type="text"/>

 Gás e Combustíveis  Escala Relevante  Discriminação do Serviço

Nos campos **Tabela Imposto NF-e** e **Tabela Imposto NFC-e** o cliente deve selecionar a tabela que irá utilizar para cada operação. A tabela é configurada e será incluída nos itens a cada novo cadastro

Tabelas de Imposto

Tabela Imposto NF-e

Tabela Im

Simple Nacional



Simple

Simple Nacional

Impostos por CFOP

CFOP

UF

Tabela de Imposto

Simple Nacional

CFOP

UF

Tabela

Tipo de C

Nenhum registro foi encontrado

Clique em **SALVAR** para concluir o cadastro do item.

Dados Complementares

Unidade de Conversão

Grade

Lote e Validade

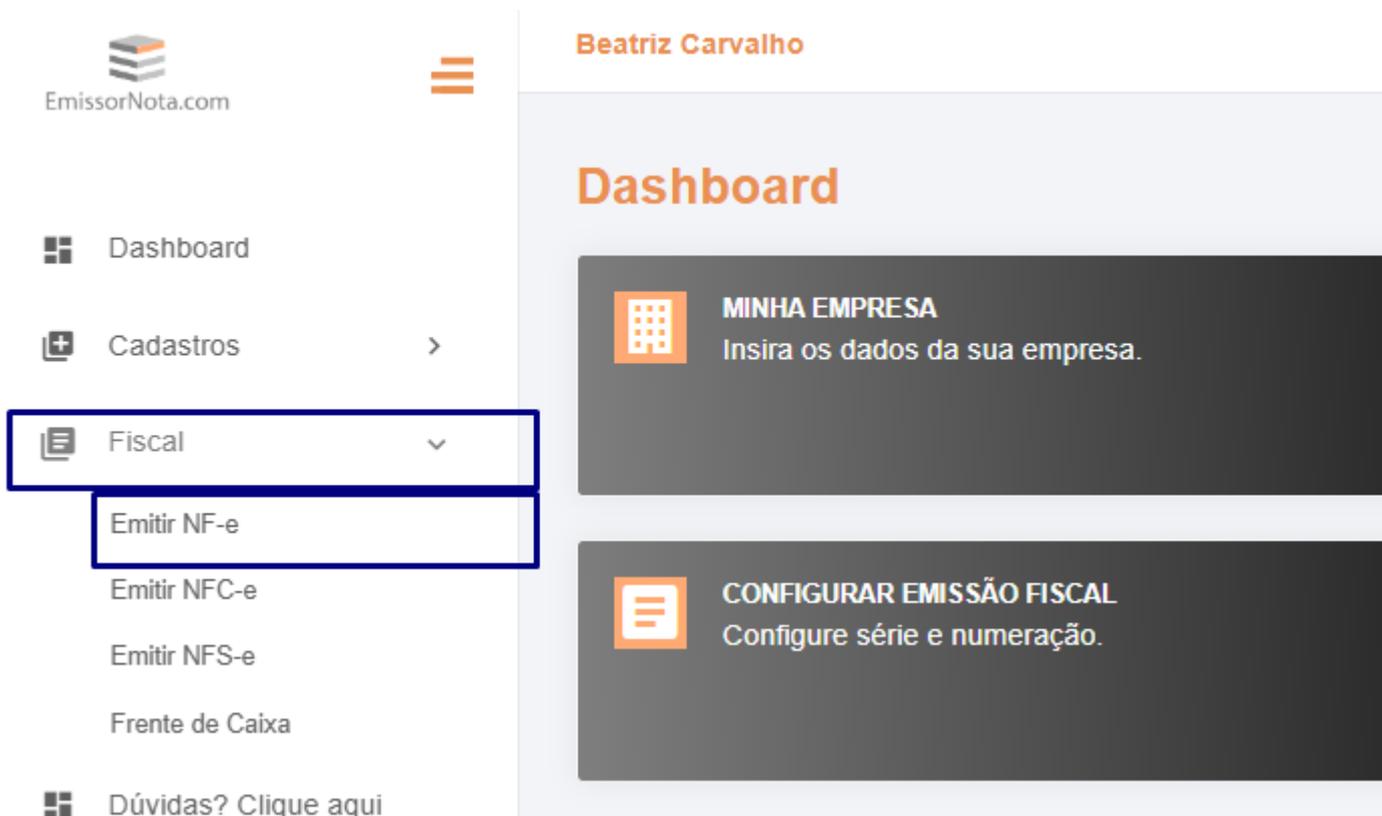
Voltar

Novo

Salvar

Como emitir a Nota Fiscal.

Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Emitir NF-e**.



The screenshot shows the EmissorNota.com interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Dashboard, Cadastros, Fiscal (highlighted with a blue box), Emitir NF-e (highlighted with a blue box), Emitir NFC-e, Emitir NFS-e, Frente de Caixa, and Dúvidas? Clique aqui. The main content area is titled 'Dashboard' and features two cards: 'MINHA EMPRESA' with the instruction 'Insira os dados da sua empresa.' and 'CONFIGURAR EMISSÃO FISCAL' with the instruction 'Configure série e numeração.'

Então, clique no campo **Nova NF-e** localizado ao lado direito da tela.



The screenshot shows the 'Nota Fiscal Eletrônica (Produção)' screen. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Nota Fiscal Eletrônica'. Below this, there are search filters: 'De' (07/11/2024), 'Até' (07/11/2024), and 'Filtrar por' (Número Fiscal). There are also options for 'Relatórios', 'Inutilizar NF-e', and 'Mais opções'. Below the filters, there is a table with columns: 'Série', 'Nº Fiscal', 'CFOP', and 'Cliente'. The table is currently empty, and a message at the bottom states 'Nenhum registro foi encontrado'.

Na próxima tela localize o destinatário da nota no campo **Cliente**.

Em seguida, preencha o espaço **CFOP padrão** com a numeração que utilizará nesta operação. Vale lembrar que esta informação é de responsabilidade da sua contabilidade.

Então, após escrever os 4 dígitos do CFOP pressione a tecla Enter do teclado e o sistema preenche automaticamente a **Natureza**.

Verifique se a **Data Emissão** e **Data saída** estão corretas, caso necessário, corrija-as.

Nota Fiscal Eletrônica

🏠 > Nota Fiscal Eletrônica > Novo

Dados da Nota Fiscal

Cliente	
SALLOUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (Cnpj.:23.603.786/0001-37)	
CFOP padrão	Natureza
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Vendedor	Chave de Acesso
VENDEDOR (Cod.:1150)	

Para localizar o **Produto** escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adicioná-lo, ou caso trabalhe com leitor de código de barras é possível localizar bipando/inserindo o código de barras do item.

O sistema se encarrega de preencher a **Unidade** de acordo com o cadastro do produto.

Em seguida, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando este item é inserido na tabela abaixo.

No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os tributos desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de inserir o produto. E até mesmo no campo imposto é possível adicionar cobrança de **Frete** e **Desconto** no item.

Então, caso já tenha colocado este item e precise substituir estas informações, basta clicar em **Ver/Editar**.

Depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço **Salvar**.

Itens da Nota

Cód. Barra	Produto	Quant. Estoque: 0.00
<input type="text" value="Insira o código de barras"/>	<input type="text" value="PRODUTO MODELO (Cod.:1)"/>	<input type="button" value="+"/>
Valor Unitário:	Grade	Valor Total
<input type="text" value="5,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="R\$"/>

Produto	CFOP	Quant	VI.Unit.
Nenhum produto encontrado			

10

Em Totais é possível inserir um desconto inserindo o **Percentual de desconto** ou **Valor do desconto** que será abatido de forma automática do total da nota.

Deverá verificar todos os **impostos** que serão tributados de acordo com as informações inseridas na tabela de imposto.

E mais abaixo da tela é possível acrescentar alguns valores, como por exemplo: **Valor de Desconto**, **Valores de Acréscimos**, **Valor de Frete** e **Valor de Seguro**.

Totais		
Percentual de desconto		
<input type="text" value="0,00"/>	%	
Valor do desconto		
R\$	<input type="text" value="0,00"/>	
Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS ST
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Base Calc. PIS	Valor PIS	Valor PIS ST
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Base Calc. COFINS	Valor COFINS	Valor COFINS ST
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>
Valor Total DIFAL		
R\$	<input type="text" value="0,00"/>	
Base Calc. IPI	Valor IPI	
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	
Base Calc. II	Valor II	
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	
Base Calc. ISS	Valor ISS	
R\$ <input type="text" value="0,00"/>	R\$ <input type="text" value="0,00"/>	

Selecione a maneira que será realizado o **pagamento** desta nota quantidade de **Parcelas** e **Forma de Pagamento** e depois clique em **Gerar Parcelas**. As informações inseridas aparecerão na DANFE.

Forma de Pagamento

À vista À Prazo Outros

1º vencimento: Parcelas:

Forma de Pagamento:

Descrição da Forma de Pagamento:

Parcela ↕	Vencimento	Valor (R\$)	Excluir
001	<input type="text" value="07/11/2024"/> <input type="button" value="📅"/>	<input type="text" value="150,00"/>	<input type="button" value="🗑️"/>

Caso o produto precise ser transportado, é necessário preencher as informações de **Transporte** também, preencher as informações desejadas/necessárias.

Transporte

Frete por Conta

Sem Ocorrência de Transporte.



Transportador

Informe nome do transportador

Placa

UF

Quant. Volumes

Espécie

0

Marca

Númeração

Peso Líquido

Peso Bruto

0,000

0,000

Local de Entrega



Local de Retirada



Nos **Dados de Emissão** o sistema deixará preenchido da forma correta, não sendo preciso alterar nenhuma informação.

Em **Observação** é um campo livre para adicionar alguma informação complementar a qual irá aparecer no final da DANFE

Dados da Emissão

Tipo Emissão

Emissão normal (não em contingência) ▾

Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato ▾

Tipo de Contribuinte

Não Contribuinte ▾

Finalidade da NF-e

NF-e normal ▾

Presença Consumidor

Operação presencial; ▾

Tipo de Consumidor

Consumidor Final ▾

Intermediador

Enviar Rastro no XML



Não

[Adicionar Obs. ao Fisco](#)

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

Informar dados complementares relacionados as informações da nota que esta sendo emitida.

Confira o Valor Total da nota e clique em **Salvar** para finalizar a nota e fazer a sua emissão posteriormente, ou se já desejar autorizar clique na opção **Salvar e Enviar** para registrar a nota no sistema e já validar no governo.

Total dos Produtos:	150,00
Total dos Serviços:	0,00
Total dos Descontos:	0,00
Total dos Acréscimos:	0,00
Total do Frete:	0,00
Total do Seguro:	0,00
VI. Desconto ICMS Desonerado:	0,00
Total da NF-e:	150,00



Validando a NF-e no Governo

Caso apenas Salve a nota para autorizar posteriormente, deverá fazer o Envio ao governo para validação/autorização.

Clique na seta abaixo do campo **Menu** da nota a qual deseja validar e depois clique na opção **Enviar ao Governo**. Logo em seguida pelo status saberá se a nota foi **Autorizada**.

Após a autorização da Nota clique novamente na setinha do **Menu** e depois em **Emitir Danfe** para **Salvar/Imprimir** a nota.

Nota Fiscal Eletrônica (Produção)

🏠 > Nota Fiscal Eletrônica

De

07/11/2024



Até

07/11/2024



Filtrar por

Número Fiscal

📄 Relatórios ⌵ Inutilizar NF-e Mais opções ▾

<input type="checkbox"/>	Série ⌵	Nº Fiscal ⌵	CFOP ⌵	Cliente ⌵	D
<input type="checkbox"/>	0	1	5102	SALLOUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	07

« < 1 > »