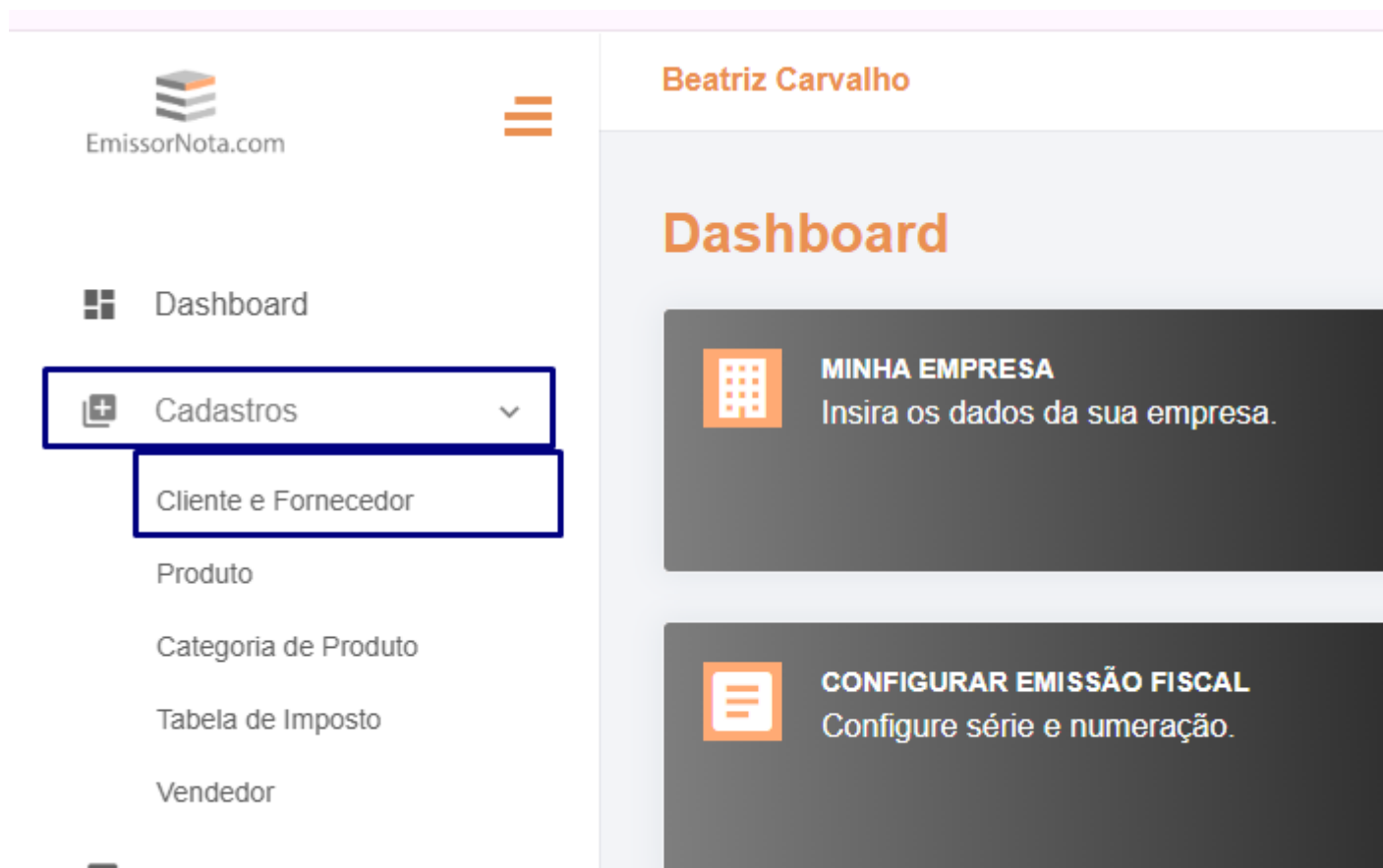


# EMISSOR NOTA

- [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.

## Cientes e Fornecedores

 > Cientes 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\***

22.050-032

**Cidade\***


RIO DE JANEIRO - RJ

**Logradouro\***

RUA BARAO DE IPANEMA

**Número\***

102



Nenhum

**Bairro\***


COPACABANA


**Complemento**

APT 304

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

### Contatos

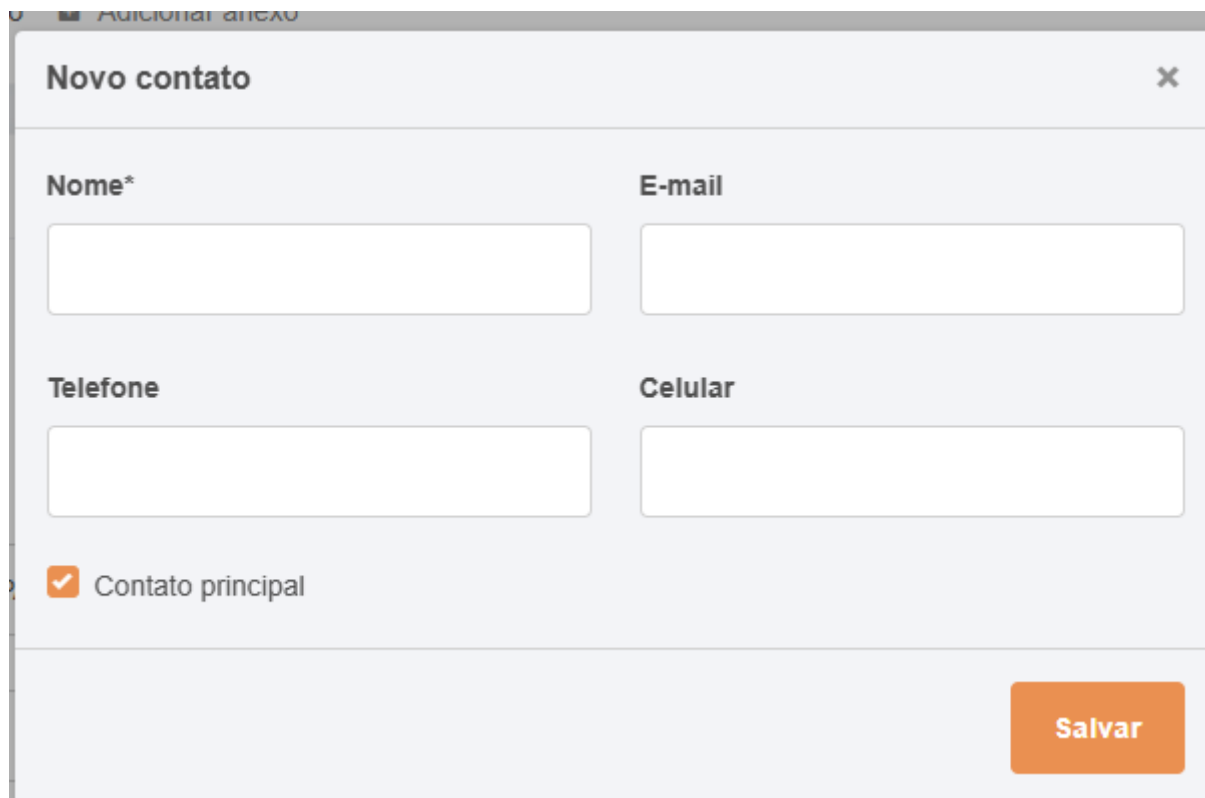




Novo contato

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**.



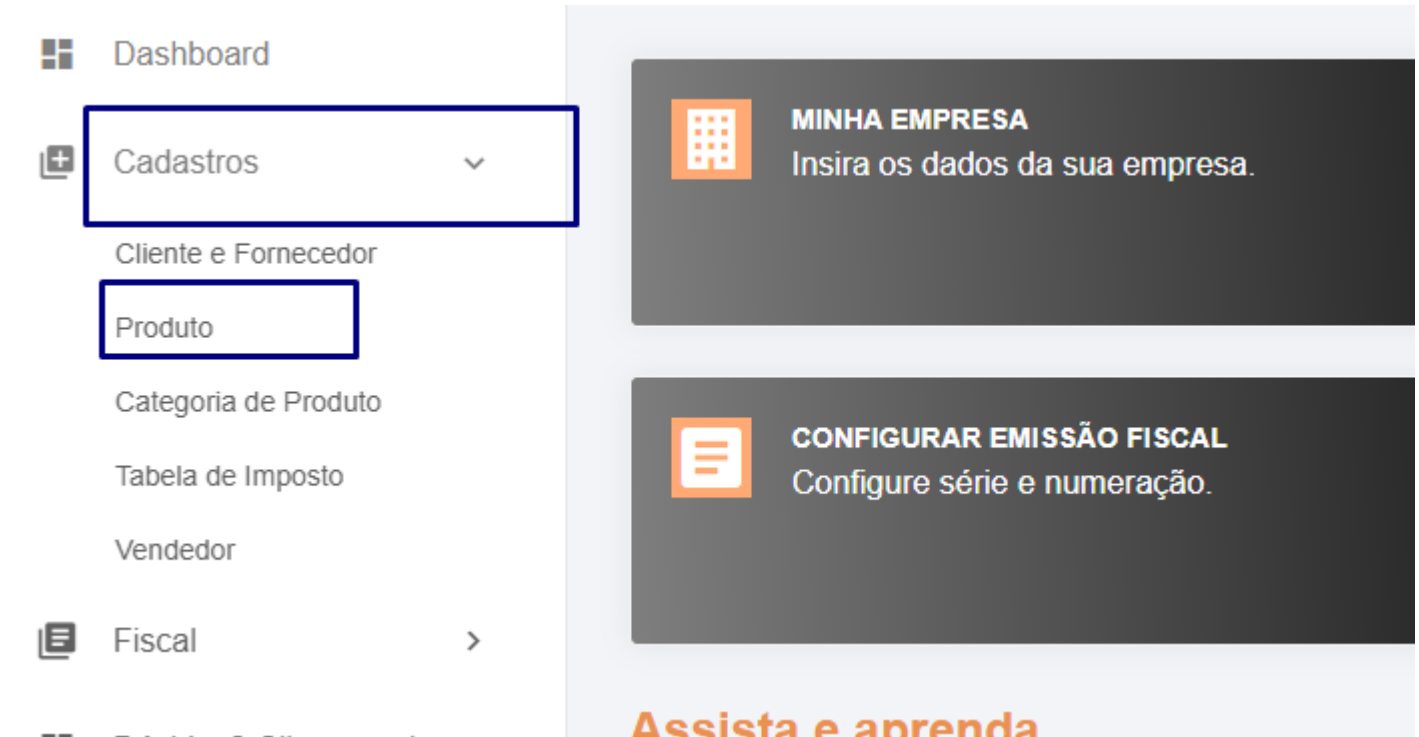
The image shows a web form titled "Novo contato" (New contact) with a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields arranged in a 2x2 grid: "Nome\*" (Name), "E-mail", "Telefone" (Phone), and "Celular" (Cell phone). Below the "Telefone" field, there is a checkbox labeled "Contato principal" (Main contact) which is currently checked. At the bottom right of the form, there is an orange button labeled "Salvar" (Save).

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"/>
Editar	<input type="text"/>	<input type="text" value="NOME DO PRODUTO"/>
Marca		Fornecedor
<input type="text" value="MARCA DO PRODUTO"/>		<input type="text" value="Informações"/>
Categoria		<input type="text" value="Unid. Medida"/>
<input type="text" value="GERAL / GERAL"/>		<input type="text" value="PÇ"/>
Valor de Custo	Margem de Venda	Valor de Venda
<input type="text" value="R\$"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,0"/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="R\$"/>
Descrição Complementar		Observações
<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. Estado

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\*

90154448

CEST

Origem

0 - Na

CFOP Padrão

Ex: X.102

Aprox. Muni.

0,00 %

Aprox. Es

Cód. de Barras Tributável

Unidade Tributável

Quantida

Gases 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

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**.



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



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**

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

Para localizar o **Produto** escreva o nome da mercadoria no campo produto e após aparecer clique sobre a descrição para adiciona-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

Insira o código de barras

Produto

Quant. Estoque: 0.00

PRODUTO MODELO (Cod.:1)

+

Valor Unitário:

5,00

Grade

▼

Valor Total

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

0,00

%

Valor do desconto

R\$

0,00

Base Calc. ICMS

R\$

0,00

Valor ICMS

R\$

0,00

Valor ICMS ST

R\$

0,00

Base Calc. PIS

R\$

0,00

Valor PIS

R\$

0,00

Valor PIS ST

R\$

0,00

Base Calc. COFINS

R\$

0,00

Valor COFINS

R\$

0,00

Valor COFINS ST

R\$

0,00

Valor Total DIFAL

R\$

0,00

Base Calc. IPI

R\$

0,00

Valor IPI

R\$

0,00

Base Calc. II

R\$

0,00

Valor II

R\$

0,00

Base Calc. ISS

R\$

0,00

Valor ISS

R\$

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

07/11/2024

Parcelas


1

Forma de Pagamento

Dinheiro

Descrição da Forma de Pagamento

Gerar Parcelas

Parcela ↕	Vencimento	Valor (R\$)	Excluir
001	07/11/2024	150,00	

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

0

Espécie

Marca

Númeração

Peso Líquido

0,000

Peso Bruto

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
<b>Total da NF-e:</b>	<b>150,00</b>




## 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

>

>>