

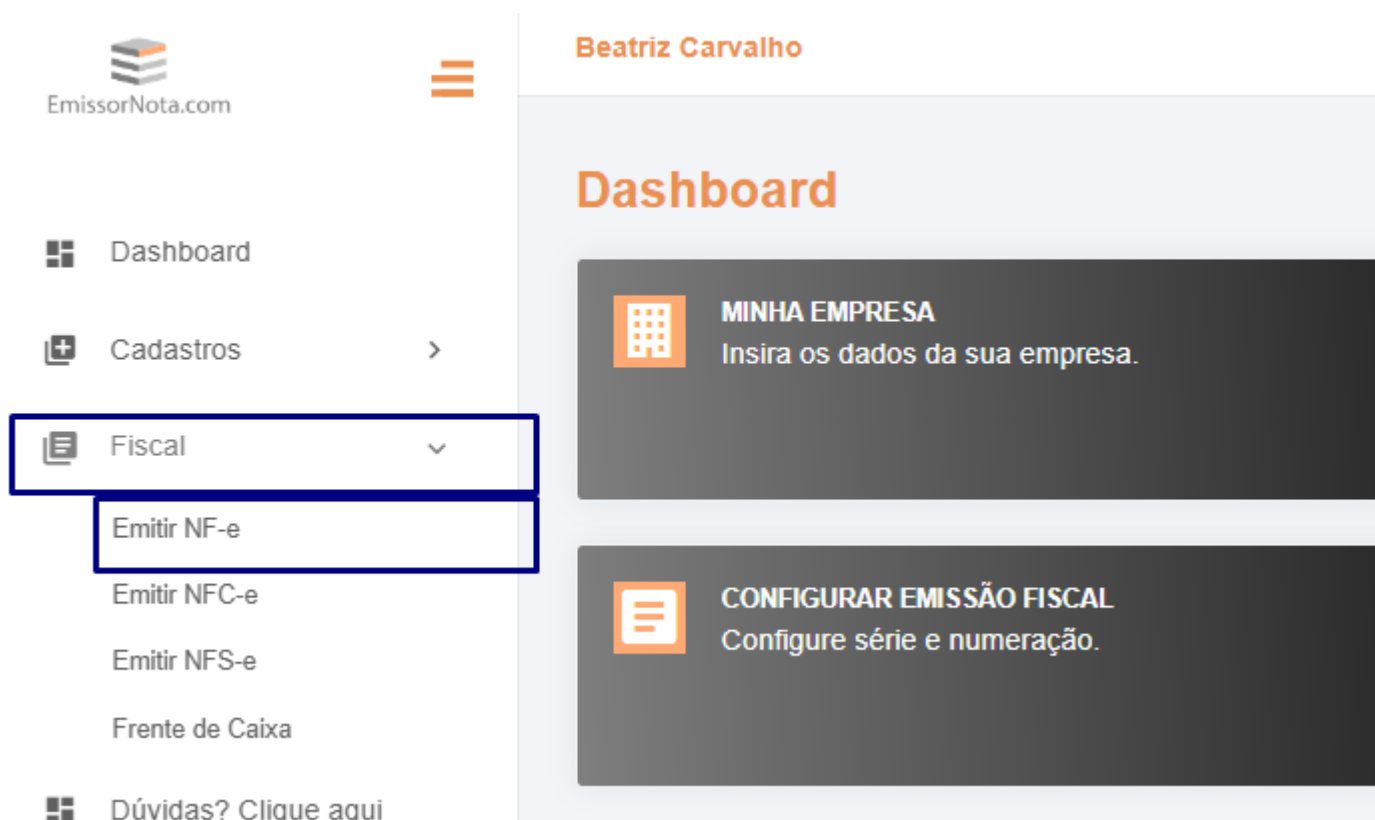
EmissorNota - NF-e

Passo a passo de como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica no Emissor Notas

- [Emissão de Nota Fiscal Eletrônica](#)

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

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



The image shows a web application interface for EmissorNota.com. On the left is a navigation sidebar with a hamburger menu icon. The sidebar contains the following items: 'Dashboard', 'Cadastros', 'Fiscal' (highlighted with a blue box), and 'Dúvidas? Clique aqui'. A dropdown menu is open under 'Fiscal', showing 'Emitir NF-e' (highlighted with a blue box), 'Emitir NFC-e', 'Emitir NFS-e', and 'Frente de Caixa'. The main content area is titled 'Beatriz Carvalho' and 'Dashboard'. It features two dark grey 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.

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 ▾



Série ↕

Nº Fiscal ↕

CFOP ↕

Cliente ↕

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

5102

Natureza

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Vendedor

VENDEDOR (Cod.:1150)

Chave de Acesso

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="button" value="⊞"/>	<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		Valor do desconto	
<input type="text" value="0,00"/>	%	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

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

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 > »