

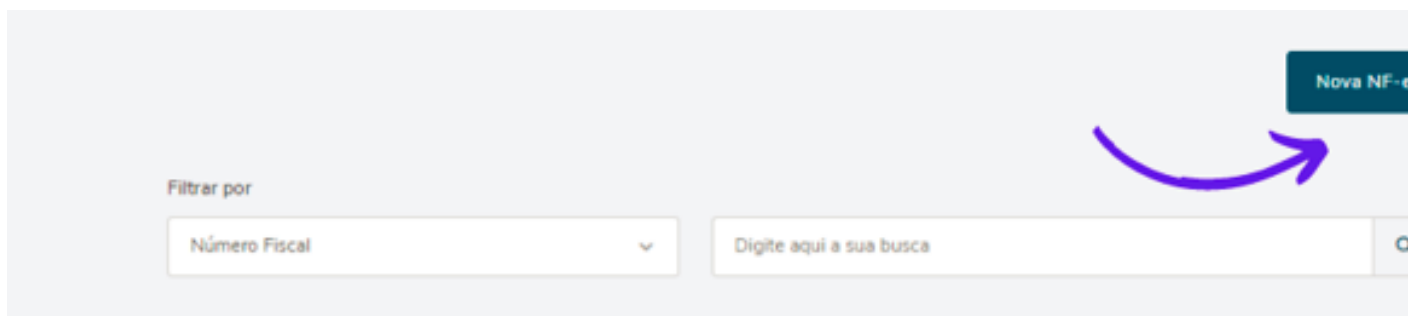
Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

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

The screenshot shows the GerencieAqui dashboard interface. On the left, a sidebar menu lists various options: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, and a sub-menu for Cadastros. The 'Fiscal' option is highlighted with a blue box, and a purple arrow points to it. Below 'Fiscal', the 'Emitir NF-e' option is also highlighted with a blue box, and a purple arrow points to it. The main dashboard area displays 'SOFTEN SISTEMAS' at the top, followed by a 'Dashboard' section with two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' and 'A PAGAR DE HOJE R\$ 0,00'. Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2022-2023)' showing monthly data from January to August. A green button labeled 'Exibir Gráfico' is overlaid on the chart.

Mês	Receita (2022)	Despesa (2022)	Receita (2023)	Despesa (2023)
jan	12000	8000	10000	7000
fev	10000	6000	9000	6000
mar	4000	6000	5000	6000
abr	15000	5000	12000	5000
mai	20000	8000	15000	8000
jun	25000	4000	15000	4000
jul	15000	8000	15000	8000
ago	15000	5000	15000	5000

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



Filtrar por

Número Fiscal

Digite aqui a sua busca

Nova NF-e

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.

Dados da Nota Fiscal

Cliente

SOFTEN INFORMATICA EIRELI (Cnpj.:07.587.030/0001-95)

CFOP padrão

6102

Natureza

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir

Vendedor

VENDEDOR (Cod.:5393)

Chave de Acesso

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 b

Produto

PRODUTO EXEMPLO (Sem código cadastrado)

+

Quant. Estoque: 0

CFOP

6102

Quantidade

3,0

Valor Unitário:

150,00

R\$

Grade

Valor Total

R\$

450,00

Produto	CFOP	Quant	VI.Unit.	VI.Total	Imp
PRODUTO EXEMPLO	6102	3,00	150,00	450,00	Ver

<<

<

1

>

>>

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

0,00	%	R\$	0,00
------	---	-----	------

Base Calc. ICMS

Valor ICMS

Valor ICMS ST

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

Base Calc. PIS

Valor PIS

Valor PIS ST

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

Base Calc. COFINS

Valor COFINS

Valor COFINS ST

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

Base Calc. IPI

Valor IPI

R\$	0,00
-----	------

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

16/08/2023



Parcelas

1



Forma de Pagamento

Dinheiro



Descrição da Forma de Pagamento

Gerar Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor (R\$)	Excluir
001	16/08/20:	450,00	

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

Transporte

Frete por Conta

Transporte Próprio por conta do Rem... ▼

Transportador

Informe nome do transportador

Placa

UF

Quant. Volumes

3

Espécie

CAIXAS

Marca

Númeração

Peso Líquido

2,000

Peso Bruto

2,000

Recebedor

Endereço de Entrega

CNPJ/CPF

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 conti... ▼

Formato do DANFE

DANFE normal, Retrato ▼

Tipo de Contribuinte

Contribuinte ICMS ▼

Finalidade da NF-e

NF-e normal ▼

Presença Consumidor

Operação presencial; ▼

Tipo de Consumidor

Normal / Revenda ▼

Intermediador

Enviar Rastro no XML



Não


[Adicionar Obs. ao Fisco](#)

Observação (aparecerá no fim da NF-e)

NOTA TESTE

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 Acréscimos:	0,00
Total do Frete:	0,00
Total do Seguro:	0,00
VI. Desconto ICMS Desonerado:	0,00
Total da NF-e:	450,00



VoltarSalvarSalvar e Enviar

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.

De

16/08/2023

Até

16/08/2023

Filtrar por

Número Fiscal

Relatórios

Mais opções

	Série	Nº Fiscal	Cliente	Dt. Emissão
	1	100011	SOFTEN INFORMATICA EIRELI	16/08/2023

<<

<

1

>

>>

10

Revision #14

Created 27 January 2022 13:56:01 by Lais Cranchi

Updated 16 August 2023 13:04:57 by Lais Cranchi