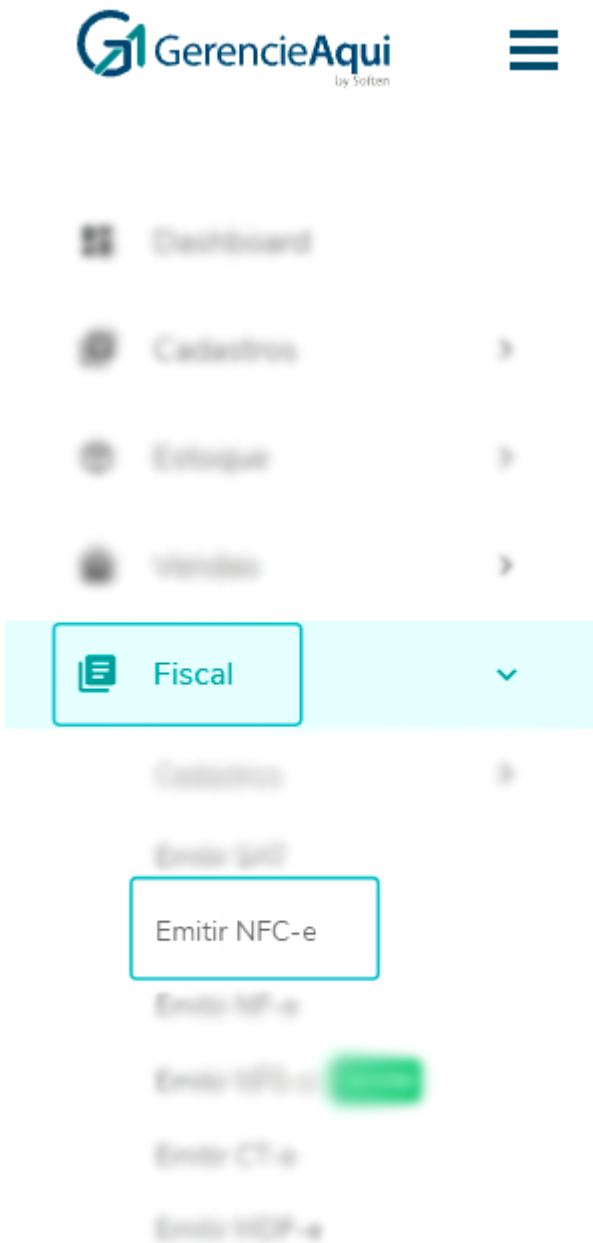


Emissão Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

- Emissão NFC-e
- Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa
- Abertura e Fechamento de Caixa

Emissão NFC-e

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



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



Na próxima tela localize o **consumidor** deste cupom 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 contabilidade do emissor da NFC-e.

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

Agora escreva a numeração do **CNPJ/CPF** deste consumidor.

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

🏠 > Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica > Novo

Dados do Cupom

Cliente

SOFTEN SISTEMAS (Cnpj.:05.027.915/0001-04)



Vendedor

VENDEDOR (Cod.:5688)

CNPJ/CPF

05.027.915/0001-04

CFOP

5102

Natureza

Venda de mercadoria adquirida c

Chave de Acesso

Então, no campo **Código de Barras** preencha com a numeração do mesmo que consta na mercadoria.

NOTA: este código é composto por **13 dígitos**, sendo os **3 primeiros a numeração do país** onde fabricou-se este produto, os **próximos 4** são a **identificação da empresa**, os **outros 5** são destinados a **identificação do produto** e o **último** é o **Dígito Verificador**.

Em seguida, no espaço **Produto** escreva o **nome desta mercadoria** ou clique no símbolo **+** e cadastre um novo item.

O sistema preenche automaticamente a numeração do **CFOP** de acordo com o que foi cadastrado no campo CFOP padrão.

Então, 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

colocar o produto na tabela.

Caso já tenha introduzido este item e precise substituir estas informações, basta clicar em **Ver/Editar**.

E então, depois de modificar todos os campos necessários pressione o espaço **Salvar**.

Itens do Cupom

Cód. Barra

Produto

Adicola Branca (sem código cadastrelado)

CFOP

5102

Quantidade

1

Grade

Vali

Produto ↕	CFOP ↕	Quant ↕	VL.Unit. ↕	
Adicola Branca	5102	1,0	11,00	

<< < 1 > >>

10 ▾

Em Totais e Impostos o cliente pode verificar todos os **tributos** que serão pagos de acordo com as informações que ele inseriu na **Tabela Imposto**.

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

Impostos e Totais

Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS ST
R\$ 13,00	R\$ 1,82	R\$ 0,52
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	
Base Calc. II	Valor II	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Base Calc. ISS	Valor ISS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Selecione então a maneira que será realizado o **pagamento** deste cupom, o sistema apresenta as opções **à Vista**, **à Prazo** e **Outros**.

Identifique se será pago em **dinheiro**, **cheque**, **cartão de crédito**, **cartão de débito** ou **crediário**.

Escreva o **vencimento** e as **parcelas** nos campos designados a estas informações e clique em **GERAR**.

Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.

Forma de Pagamento

☒ À vista ☐ À Prazo ☐ Outros

Dinheiro

R\$

Cheque

R\$

Cartão Crédito

R\$

Cartão Débito

R\$

Crediário

R\$

Depósito Bancário

R\$

Transferência bancária, Carteira Digital

R\$

Pagamento Instantâneo (PIX)

R\$

Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

R\$

Cód. Autorização

Bandeira

1º vencimento

Parcelas

Forma de Pagamento

Descrição da Forma de Pagamento

Gerar Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor	Excluir
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

O cliente deve preencher todos os campos abaixo caso efetue o **transporte** desta mercadoria.

Transporte	
Frete por Conta	Transportador
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marca	Quant. Volumes
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Espécie:	Numeração
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Peso Líquido	Peso Bruto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Selecione o **Tipo de Emissão, Formato do DANFE, Finalidade da NFC-e** e a **Presença Consumidor** de acordo com a operação que o cliente realizará.

Escreva qualquer informação necessária referente a esta NFC-e no campo **Observação**.

Após preencher todos os dados acima clique em **Salvar** para finalizar a emissão deste cupom.

Dados da Emissão

Tipo de Emissão:

Normal (com nota fiscal)

Formato do DANFE

Normal (55x)

Finalidade da NFC-e

Normal

Presença Consumidor

Normal (com nota)

Intermediador

Observação

Emissão NFC-e pelo Frente de Caixa

Clique em **Fiscal** e em seguida clique em **Frente de Caixa**.

The screenshot displays the GerencieAqui software interface. On the left sidebar, the 'Fiscal' menu item is highlighted with a blue box, and the 'Frente de Caixa' option at the bottom is also highlighted with a blue box. The main dashboard area shows 'SOFTEN SISTEMAS' at the top, followed by a 'Dashboard' section. This section includes two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' (green) and 'A PAGAR DE HOJE R\$ 0,00' (red). Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2022-2023)' showing monthly revenue and expense trends from January to June. A button labeled 'Exibir Gráfico' is visible on the right side of the chart.

Mês	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
jan	12000	9000
fev	10000	7000
mar	5000	7000
abr	15000	6000
mai	20000	9000
jun	25000	4000

Então, digite a **descrição do produto** que deseja inserir e a quantidade vendida e aperte o enter, aparecerá o produto para que selecione, ou se utilizar o leitor de **Código de Barras do produto** basta passar sobre o mesmo para inserir o produto desejado.

< Voltar



Código de Barra / Nome do Produto

caneta

Q 3,

3,000

Localizar Produto

 CANETA ESF 1,0 VM CRISTAL BIC R\$: 1.9900000	 CANETA ESF 1.0 AZ CRISTAL BIC R\$: 0E-7	 CANETA R\$: 1.4900000
---	--	---

Cou..

Após inserir todos os itens clique em **PAGAR AGORA (F10)**.

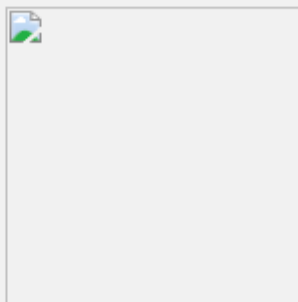
< Voltar

Código de Barra / Nome do Produto

Qu

0,0

Último produto inserido



Cód.:

CANETA ESF 1,0 VM CRISTAL BIC

Quantidade
3.000

Valor Unitario
1.9900000

Valor Total
5.9700000000

Caso o cliente queira CPF/CNPJ na nota basta digitar no campo **CPF/CNPJ**, ou até mesmo se for um cliente que já possui cadastro no sistema localize no campo **Nome** e selecione o cliente desejado.

Se houver **Acréscimo** ou **Desconto** insira nos campos destinados a essas informações.

Em Forma de Pagamento selecione como será o pagamento e insira o valor a qual foi dado.

Clique em **Finalizar** para concluir a emissão do cupom.

Cliente

CPF/CNPJ:

Nome:

Valor total

5,97

Acréscimo

0,00

Desconto

0,00

Valor a Pagar

5,97

Valor dos pagamentos

10,00

Troco

4,03

Formas de Pagamento

Dinheiro
(F1)Car. Créc
(F2)

Dep. Bancário

Dinheiro:
10,00

2,00

Parcelas:



FINALIZAR (F10)

Após autorizado irá aparecer o cupom para que possa **Salvar** ou **Imprimir**.



r6OHGCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMSAwIG9iago8PC9UYWJzL1...

1 / 1



100%

LAB4DEV TECHNOLOGY EIL

CNPJ: 27.565.866/0001-04 - IE: 40

Telefone: (17)99175-5605

Endereço: colonia agricola bernard

417, centro, JOSÉ BONIFÁCIO-S

DANFE NFC-e - DOCUMENTO

FISCAL DO CONSUMIDOR

Não permite aproveitamento

Cód. | Desc. | Qtd. | Uni. | V

NOTA FISCAL EMITIDA

1.0000 PC 1.0

Qtd. Total de itens 1.0

Valor Total Líquido 1.0

Descontos/Acréscimos 0.0

Dinheiro 2.0

Troco 1.0

TRIB APROX: R\$ 0.06 - MUN R\$ 0.0

R\$0.02

Número: 000000187 - Série: 3 - Em

Consulte pela Chave

<https://www.homologacao.nfce.faz>

3522 0227 5658 6600 0104 6500 3



CONSUMIDOR NÃO I





Protocolo de Autorização:13522000


Abertura e Fechamento de Caixa


Acesse **Fiscal > Frente de Caixa**





 Dashboard

 Cadastros >

 Estoque >

 Vendas >


 Fiscal 

Cadastros >

Emitir NF-e

Emitir NFC-e

Emitir SAT

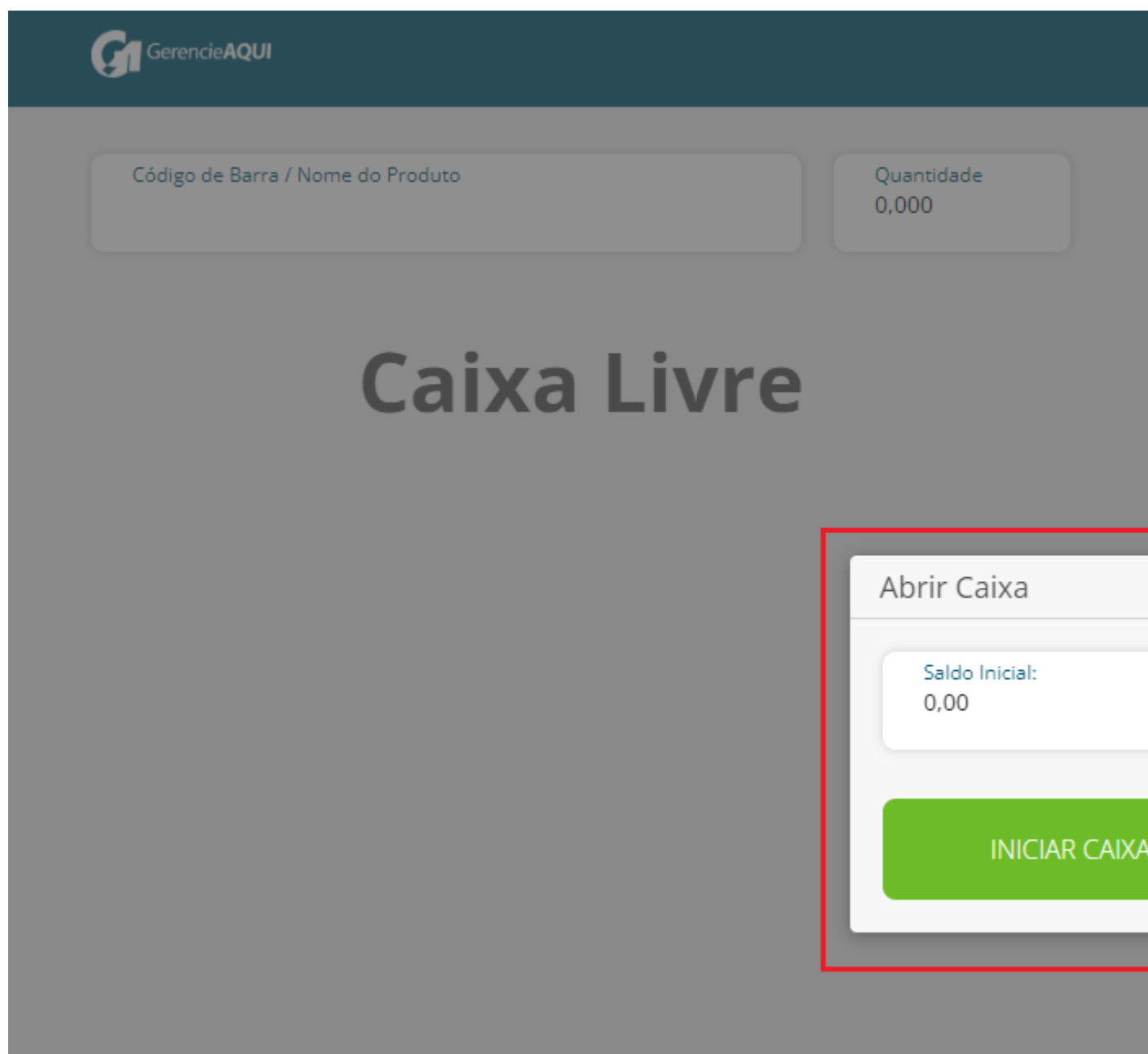
Emitir NFS-e 

Emitir CT-e

Emitir MDF-e

Frente de Caixa

Ao acessar o frente de caixa pela primeira vez será solicitado a **ABERTURA DO CAIXA**, sendo possível lançar um saldo inicial ou iniciar com o valor zerado.



Após iniciar o caixa é possível dar inicio as suas vendas.

No final do dia quando encerrar o seu expediente, será necessário realizar o fechamento de caixa.

Dentro do frente de caixa na lateral direita clique sobre a **SETA** e será aberto o menu para o **FECHAMENTO DE CAIXA**.

Código de Barra / Nome do Produto

Quantidade
0,000

Caixa Livre

Ao clicar para **FECHAR CAIXA** será apresentada as movimentações realizadas no dia, e os valores de acordo com as formas de pagamento que foram utilizadas durante o dia.

Nessa tela também é possível registrar **ADIÇÕES NO CAIXA, RETIRADA E SANGRIA** do caixa.

No final será possível imprimir um relatório com as movimentações e em seguida realizar o fechamento do caixa.

Fechamento de Caixa

Data de Abertura:
19/08/2024 14:10



Caixa

Saldo Inicial:  0,00

Adições de Caixa: + 0,00

Vendas: 0,00

Dinheiro: 0,00

Cartão de Crédito: 0,00

Cartão de Débito: 0,00

Cheque:	0,00
---------	------

Outras Formas de Pagamento:	0,00
-----------------------------	------

QR Code: 0,00

Depósito Bancário: 0,00

PIX: 0,00

Transação Bancária Carteira	0,00
Digital:	

Fechamento de Caixa

Cheque:

Outras Formas de Pagamento:

QR Code:

Depósito Bancário:

PIX:

Transação Bancária Carteira Digital:

Prog. Fidelidade, Cashback,
Créd. Virtual:

☐ Contabilizar Apenas Dinheiro

Saldo Parcial:

Retirada:

Valor em Caixa:

Sangria/Retirada:

Saldo Final/Troco:

FECHAR CAIXA

Após o caixa ser fechado, no próximo acesso realizado no **FRENTE DE CAIXA** será necessário abrir o caixa novamente.