

# GerencieAqui | SAT

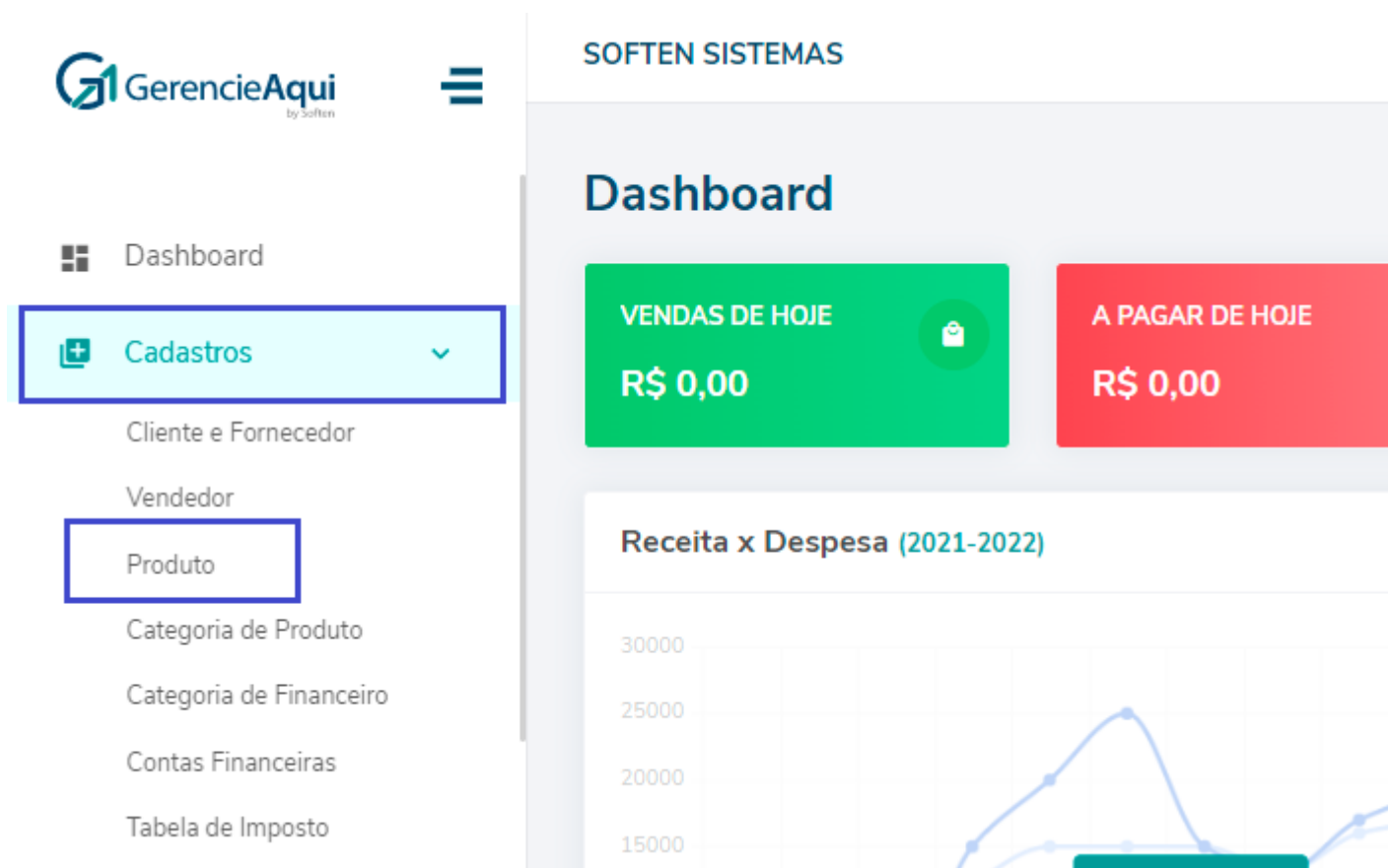
Documentação associada a emissão de SAT no sistema GA.

- [Configurações e Cadastros](#)
  - [Como cadastrar Produto no Gerencie Aqui](#)
  - [Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui](#)
  - [Como cadastrar Tabela de Imposto para SAT no Gerencie Aqui](#)
- [Emissão SAT](#)
  - [Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui](#)
  - [Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui](#)
- [Evento](#)
  - [Cancelamento cupom SAT no Gerencie Aqui](#)

# Configurações e Cadastros

# Como cadastrar Produto no Gerencie Aqui

Clique em **CADASTROS > PRODUTOS**.



Agora clique em **NOVO PRODUTO**.



Preencha a **descrição do produto** no espaço **Nome**.

Preencha o campo **Código de Barras** com a numeração que consta na mercadoria, caso desejar.

Na **Categoria**, selecione o grupo deste item, escolha uma categoria que já existe ou clique no símbolo **+** e adicione uma nova.


Insira de forma abreviada a **Unidade de Medida** utilizada.


Insira o **Valor de Custo**, a **Porcentagem do Lucro** e o **Valor de Venda** nos campos destinados a estas informações.

## Produtos e Serviços

[Home](#) > [Produtos e Serviços](#) > [Novo](#)

### Dados do Produto



 Editar

Tipo

Produto

Serviço

Nome\*

CANETA ESFEROGRÁFICA


Cód. de Barras/GTIN

Marca

MARCA DO PRODUTO

Fornecedor

Informe o nome do fornecedor





Tipo de E

Estoque

Categoria

GERAL / GERAL





Unid. Medida\*

UN

Estoque Mínimo

0,000

Valor de Custo

R\$

0,99

Margem de Venda

70

%

Valor de Venda

R\$

1,68

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.

Selecione a **Origem** deste produto.

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.

Preencha nos próximos campos a **% Aproximada Municipal**, a **% Aproximada Estadual** e a **% Aproximada Federal/Nacional**.

Escreva a **Unidade Tributável** e a **Quantidade Tributável** nos campos reservados a estas informações.

Dados Fiscais

NCM\*

96081000

Q

CEST

Origem

0 - Nacional, exceto as indicadas no

CFOP Padrão

Ex: X.102

Aprox. Muni.

0,00

%

Aprox. Est.

0,00

%

Cód. de Barras Tributável

Unidade Tributável

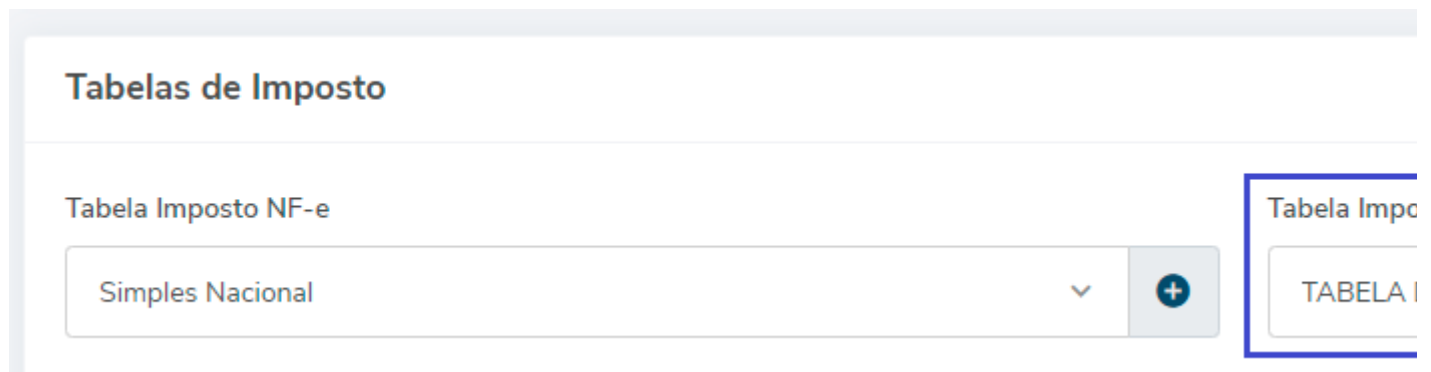
Quantidade Tributável

0,00

Gás e Combustíveis

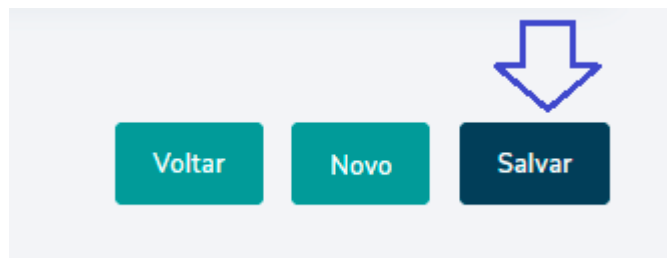
Escala Relevante

No campo **Tabela Imposto NFC-e** selecione a tabela que irá utilizar para tributação do item cadastrado.



The screenshot shows a web form titled "Tabelas de Imposto". Below the title, there is a label "Tabela Imposto NF-e" followed by a dropdown menu. The dropdown menu currently displays "Simples Nacional" and has a small downward arrow on the right. To the right of the dropdown is a button with a plus sign (+). A blue rectangular box highlights the dropdown menu and the plus button. To the right of this box, there is a partial view of another dropdown menu with the text "Tabela Impo" and "TABELA I" visible.

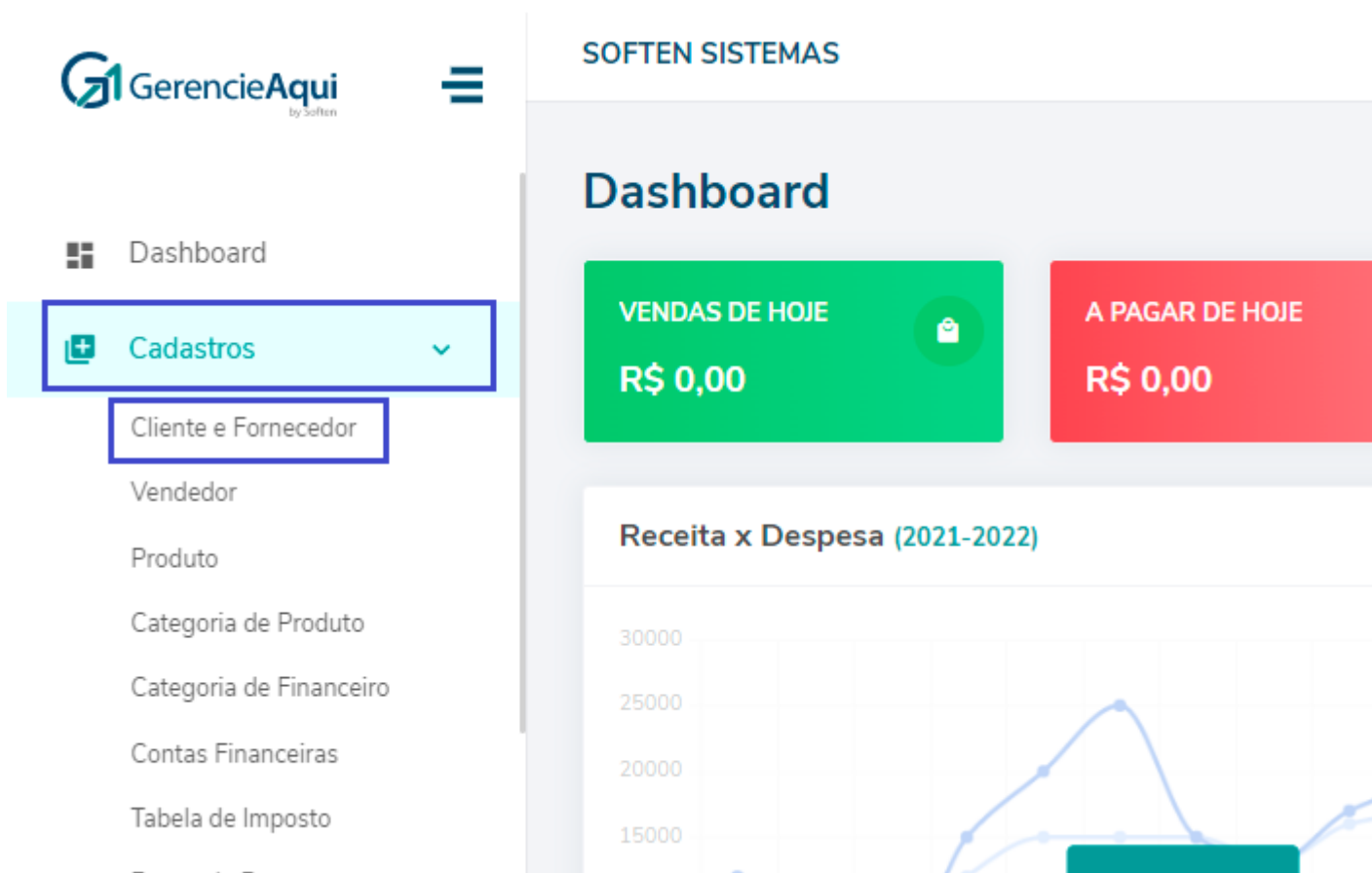
Clique em **SALVAR**.



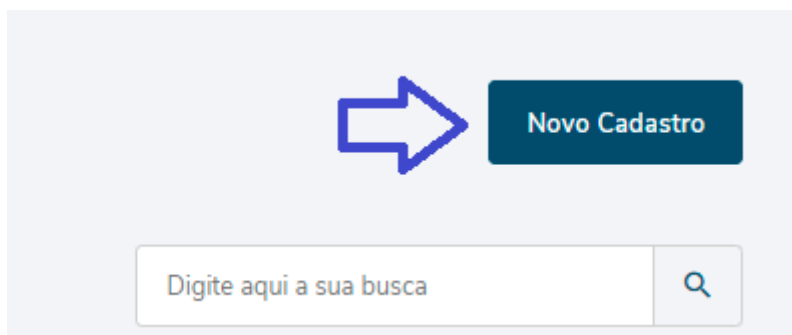
The screenshot shows the bottom of the form with three buttons: "Voltar", "Novo", and "Salvar". The "Salvar" button is highlighted with a blue arrow pointing down to it.

# Como cadastrar Cliente no Gerencie Aqui

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



Agora clique em **NOVO CADASTRO.**



Na próxima tela preencha todos os campos solicitados.

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

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

## Clientes e Fornecedores

[Home](#) > [Clientes e Fornecedores](#) > [Novo](#)

### Dados do Cliente



CNPJ / CPF

07.587.030/0001 

Nome / Razão Social\*

SOFTEN INFORMATICA EIRELI

N

Tipo de Contribuinte


Contribuinte 

IE / RG

405.076.124.110

Ti

Cliente desde

28/01/2022 

Data de Aniversário



Status do Cliente

 Ativo

 [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\*

15.200-00

JOSÉ BONIFÁCIO-SP

Logradouro\*

Número\*

RUA DONATO VISSECHI

417

Bairro\*


Complemento


CENTRO

 [Endereços de entrega](#)

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**.

Novo contato


Nome\* Alfredo

E-mail\* suporte@softensistemas.com.br

Telefone (17)3245-0866

Celular (17)98146-1273

☒ Contato principal

 **Salvar**

Financeiro

Após preencher todos os campos necessários clique em **Salvar**, aparecerá a mensagem Salvo com sucesso.

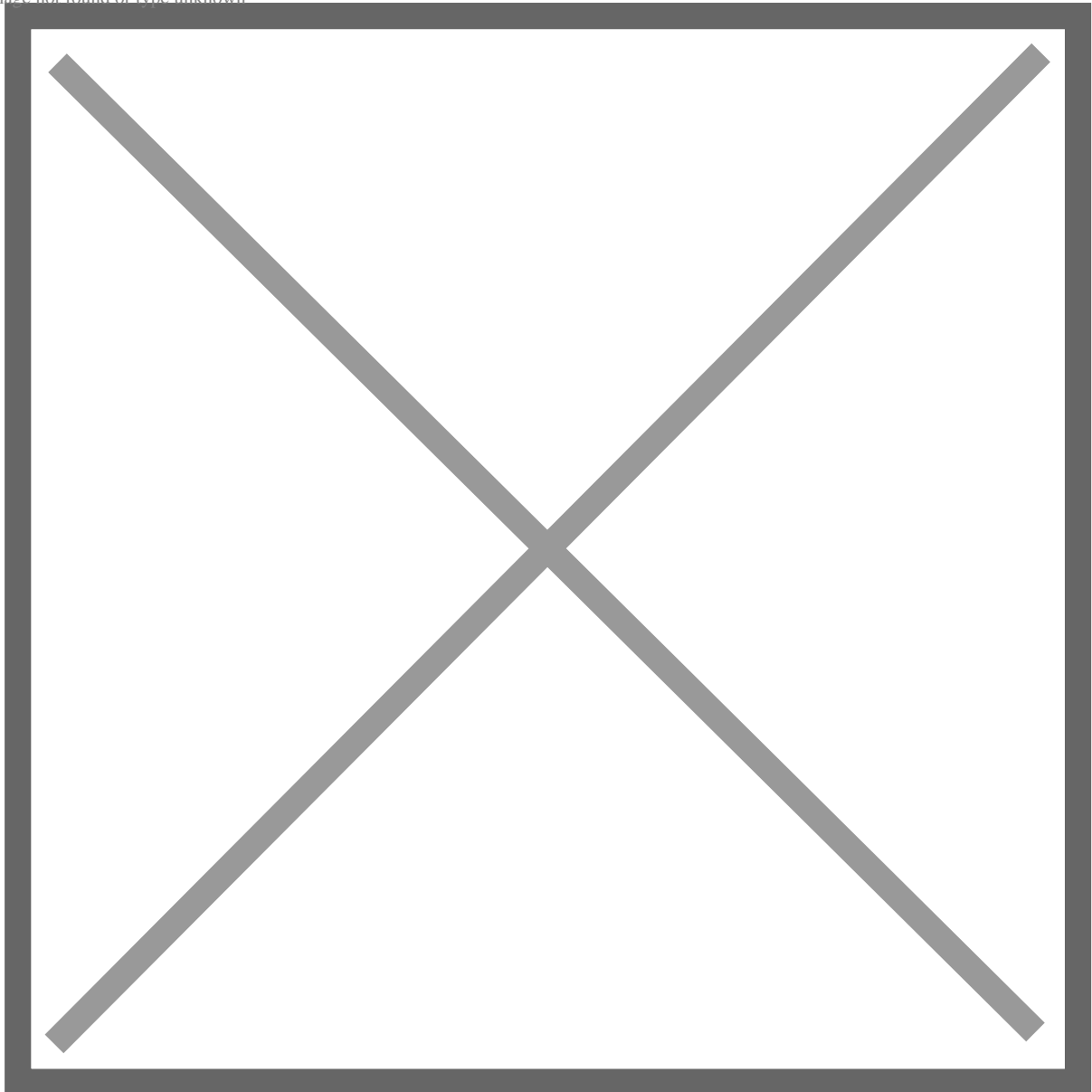


**Voltar** **Novo** **Salvar**

# Como cadastrar Tabela de Imposto para SAT no Gerencie Aqui

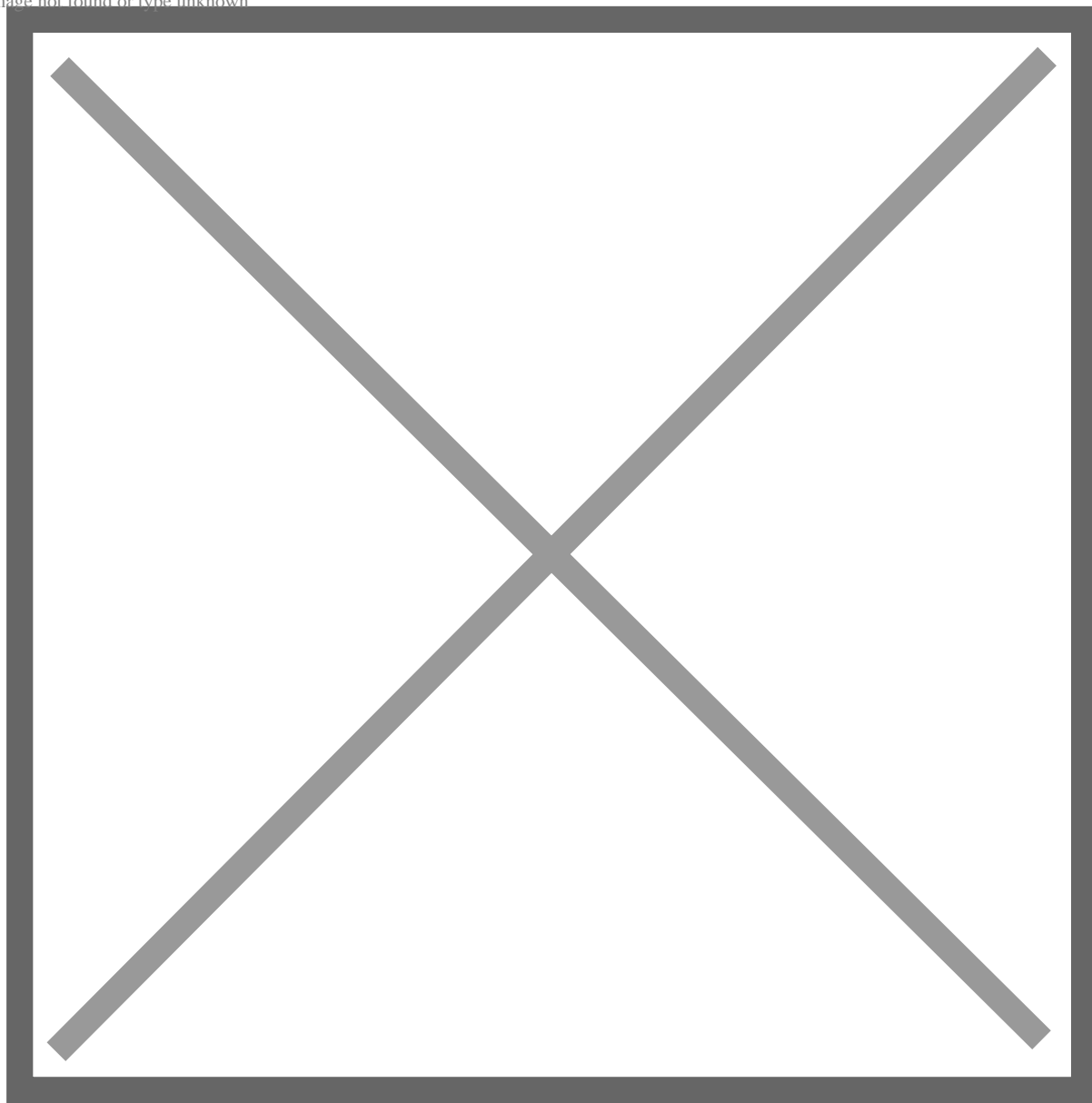
Clique em **Cadastros** > **Tabela de Imposto**.

Image not found or type unknown



Então, clique em **NOVA TABELA**.

Image not found or type unknown



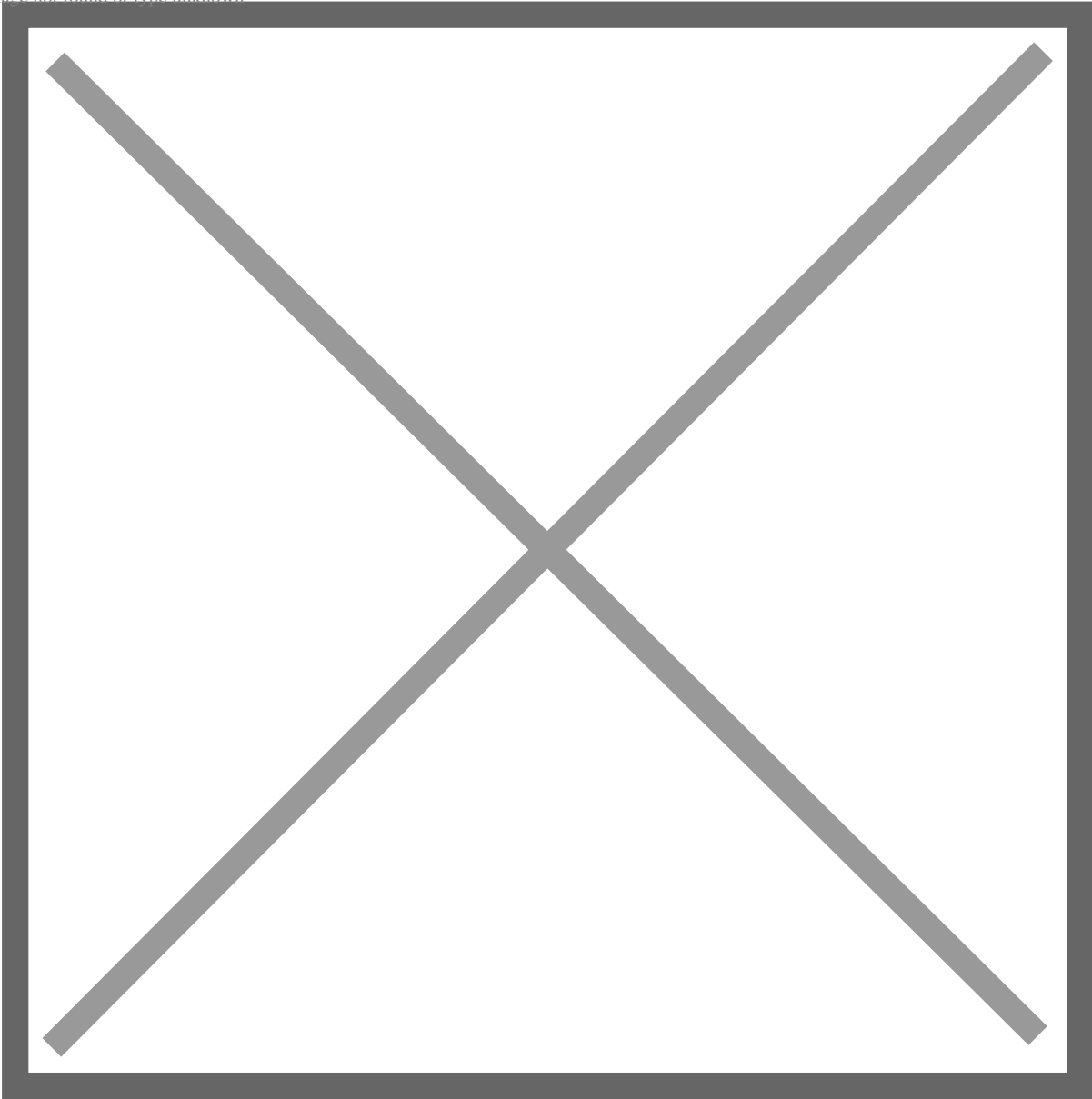
Na próxima tela, no **Nome da Tabela** escreva o **título** que deseja, por exemplo: tabela simples nacional, tabela regime normal, etc.

Preencha corretamente todos os dados do **ICMS, IPI, PIS, COFINS, Importação, ISSQN e Outros**, de acordo com o **Regime tributário** da sua empresa.

**NOTA:** entre em contato com a sua contabilidade, pois essas informações fiscais são de responsabilidade deles.

Depois de preencher corretamente todos os campos clique em **Salvar**.

Image not found or type unknown

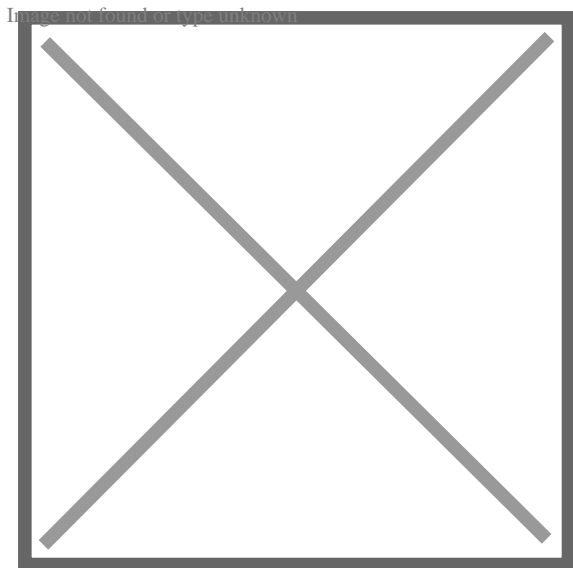


# Emissão SAT

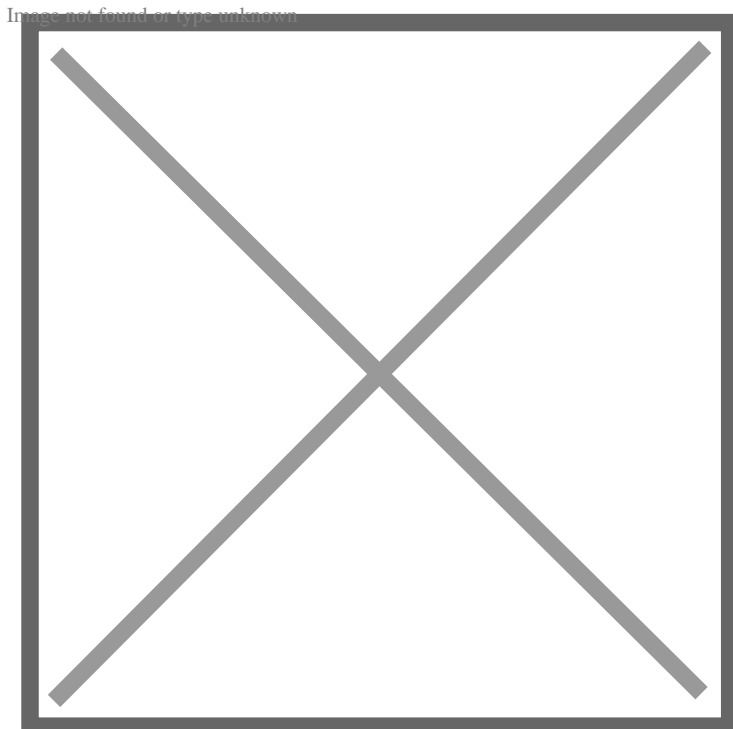
Emissão SAT

# Emissão Cupom SAT no Gerencie Aqui

Vá em **Fiscal > Emitir SAT**.



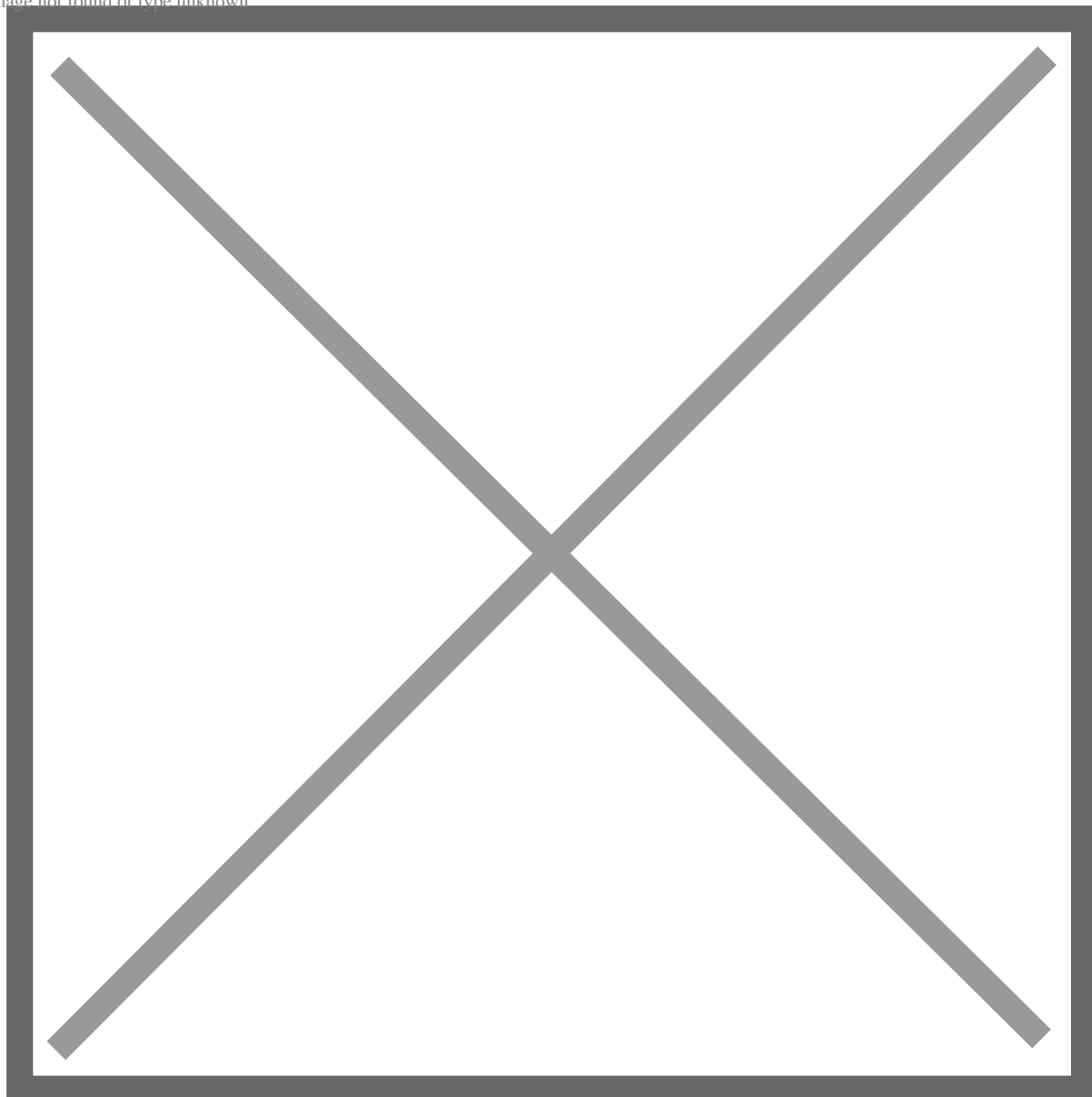
Então, clique em **Novo SAT** localizado ao lado direito da tela.



## Preenchimento do Cupom

Em **Dados do Cupom** localize o cliente através do **Nome** ou através do **CNPJ/CPF**.

Image not found or type unknown



Em **Itens do Cupom** localize o **Produto** deste cupom através do **Código de Barra** ou pelo **Nome**.

Então, complete os campos **Quantidade**, **Valor Unitário** e clique em **Inserir**, perceba que o espaço **Valor Total** preenche automaticamente quando se insere este item na tabela abaixo.

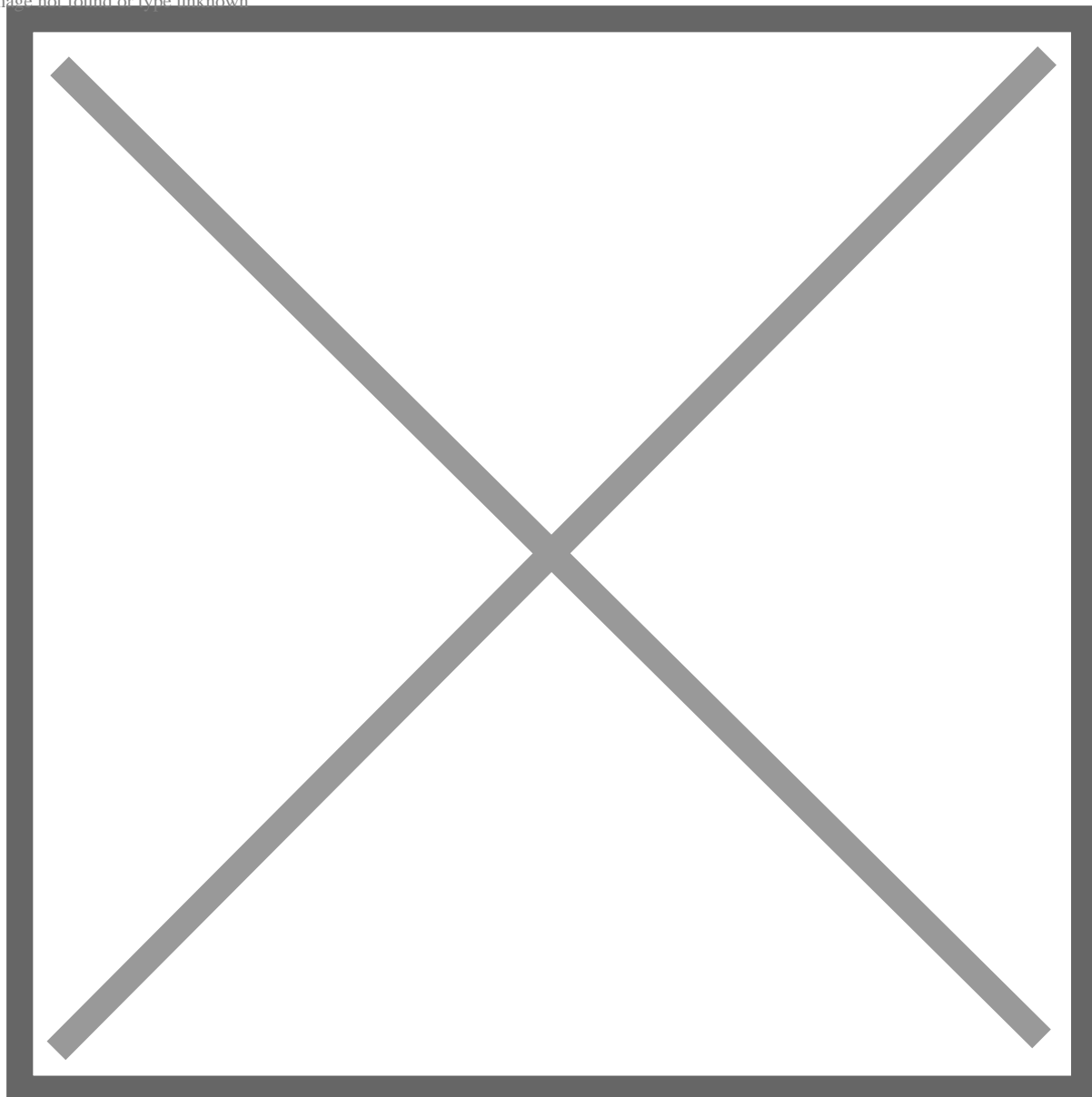
No campo **Imposto**, ao lado do espaço **Inserir** o cliente pode alterar os **tributos** desta mercadoria, porém deve-se modificar antes de



colocar o produto na tabela.

E então, depois de Inserir todos os produtos e editar os campos necessários, pressione o espaço **Salvar**.

Image not found or type unknown



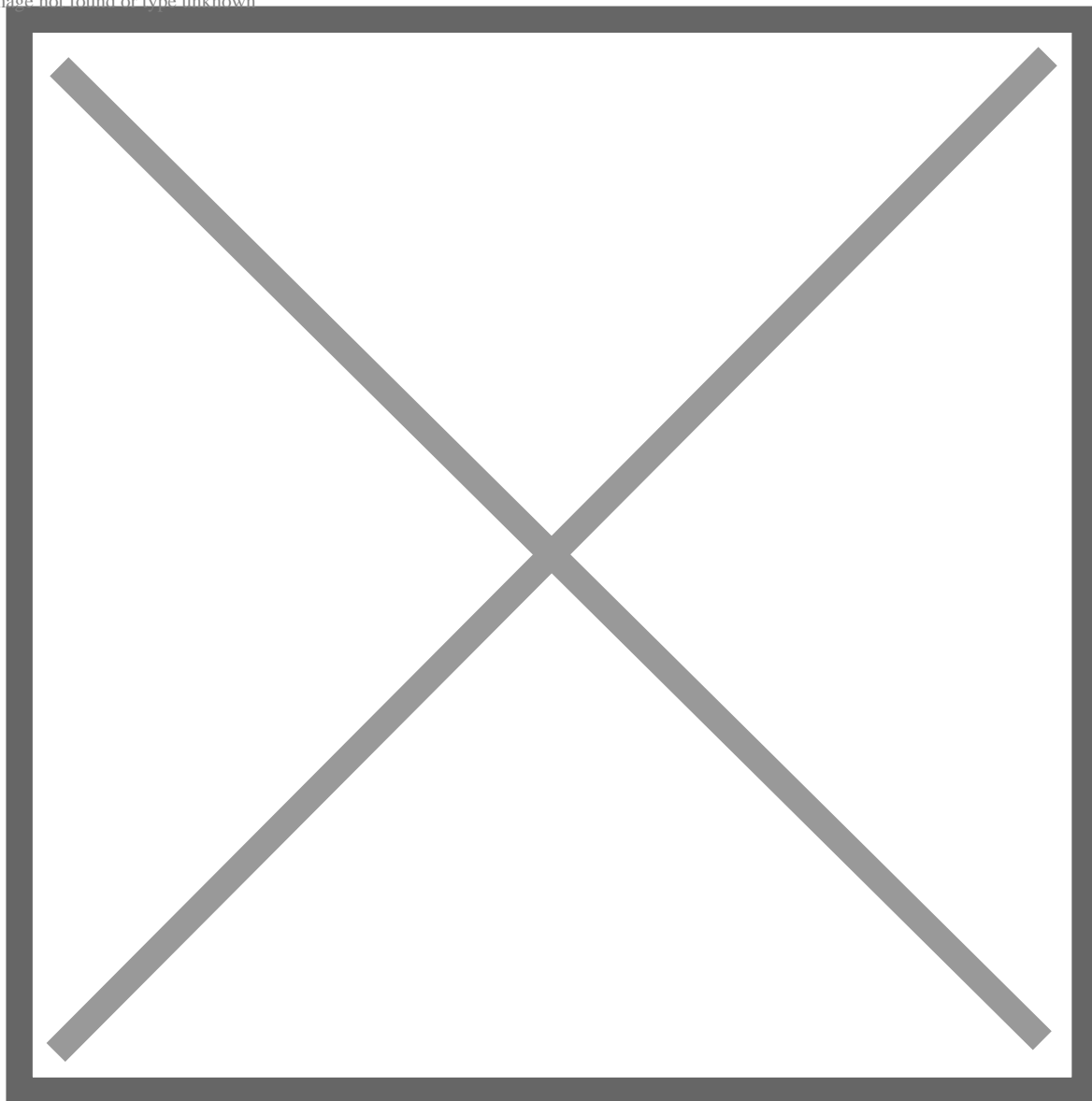
Selecione então a maneira que será realizado o **pagamento** deste cupom, o sistema apresenta as opções **à Vista**, **à Prazo** e **Outros**.

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**.

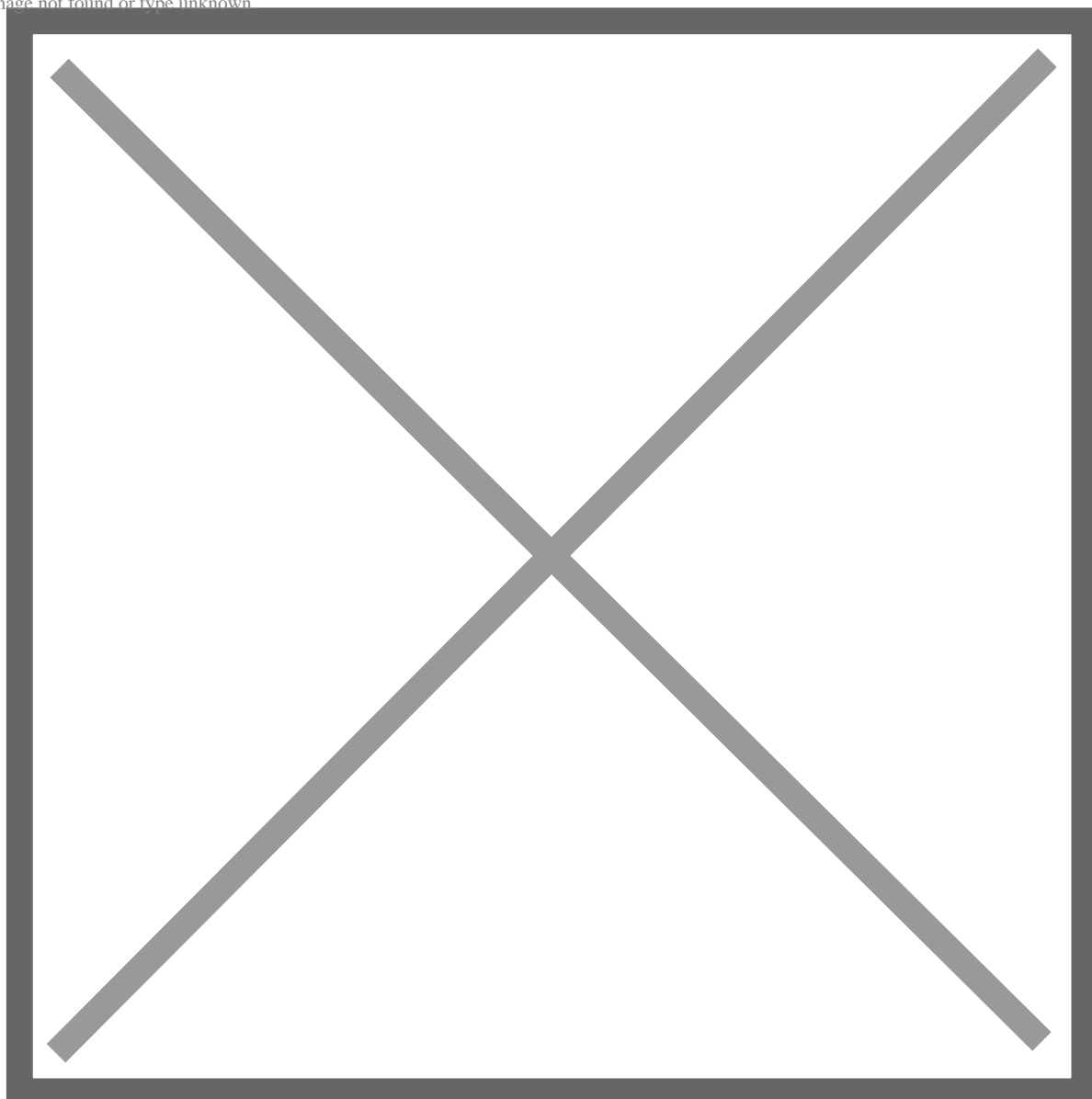
Perceba que a Parcela, a Data de Vencimento e o Valor foram inseridos na tabela.

Image not found or type unknown



E caso deseje adicionar alguma **Observação**, **Salve** e depois clique em **Voltar**.

Image not found or type unknown



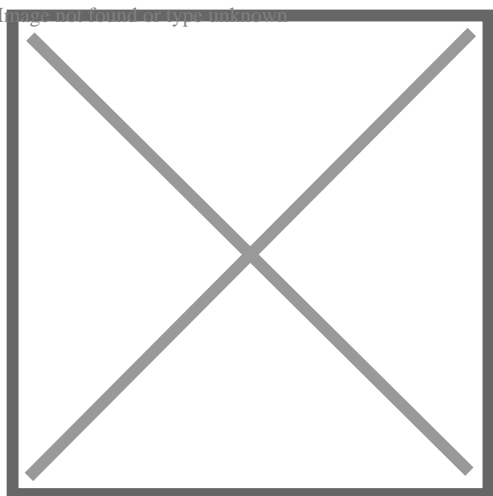
Então, assim que o cupom for emitido, clique na flechinha abaixo de **Menu** para prosseguir com o Envio e Autorização da mesma.

Image not found or type unknown

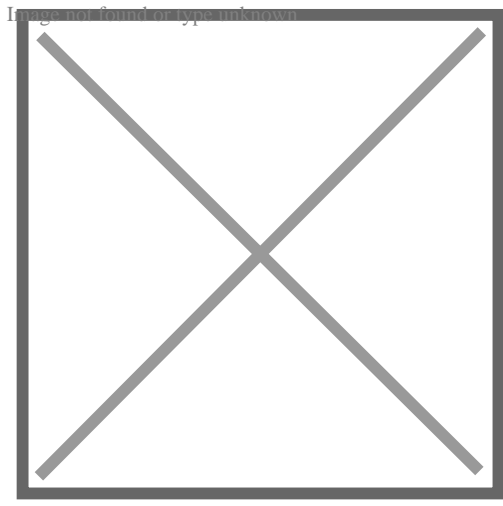


Em seguida, selecione entre a opção de **Enviar e Autorizar**.

Image not found or type unknown



E então, você também consegue gerar o **PDF**, para **Imprimir/Salvar**.



# Emissão Cupom SAT pelo Frente de Caixa no Gerencie Aqui

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

The screenshot shows the GerencieAqui dashboard. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, **Vendas** (highlighted with a blue box and a dropdown arrow), Cadastros, Orçamento, Pré Venda, Pedido de Venda, Ordem de Serviço, **Frente de Caixa** (highlighted with a blue box), Restaurante, and Venda Touch (marked as NOVO!). The main dashboard area is titled 'LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI' and 'Dashboard'. It features two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' (green) and 'A PAGAR R\$ 0,00' (red). Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2021-2022)' showing revenue and expense trends. The chart has a y-axis from -5000 to 30000 and an x-axis with dates from 16/01/2021 to 16/01/2022. A blue line represents revenue and a red line represents expense. A teal button labeled 'Exibir' is visible on the right side of the chart.

GerencieAqui by Soften

LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI

Dashboard

VENDAS DE HOJE  
R\$ 0,00

A PAGAR  
R\$ 0,00

Receita x Despesa (2021-2022)

Exibir

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

Qu 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
---	--	---

Cod..

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

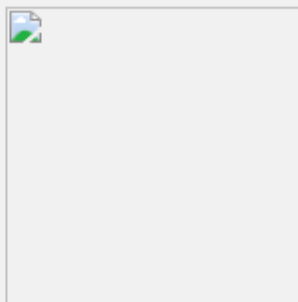
< Voltar

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 EIRELI**

CNPJ: 27.565.866/0001-04 - IE: 40

Telefone: (17)99175-5605

Endereço: colonia agricola bernardes  
417, centro, JOSÉ BONIFÁCIO-SP

-----  
**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.gov.br/consultarNFCe.jsp>  
3522 0227 5658 6600 0104 6500 3

**CONSUMIDOR NÃO I**

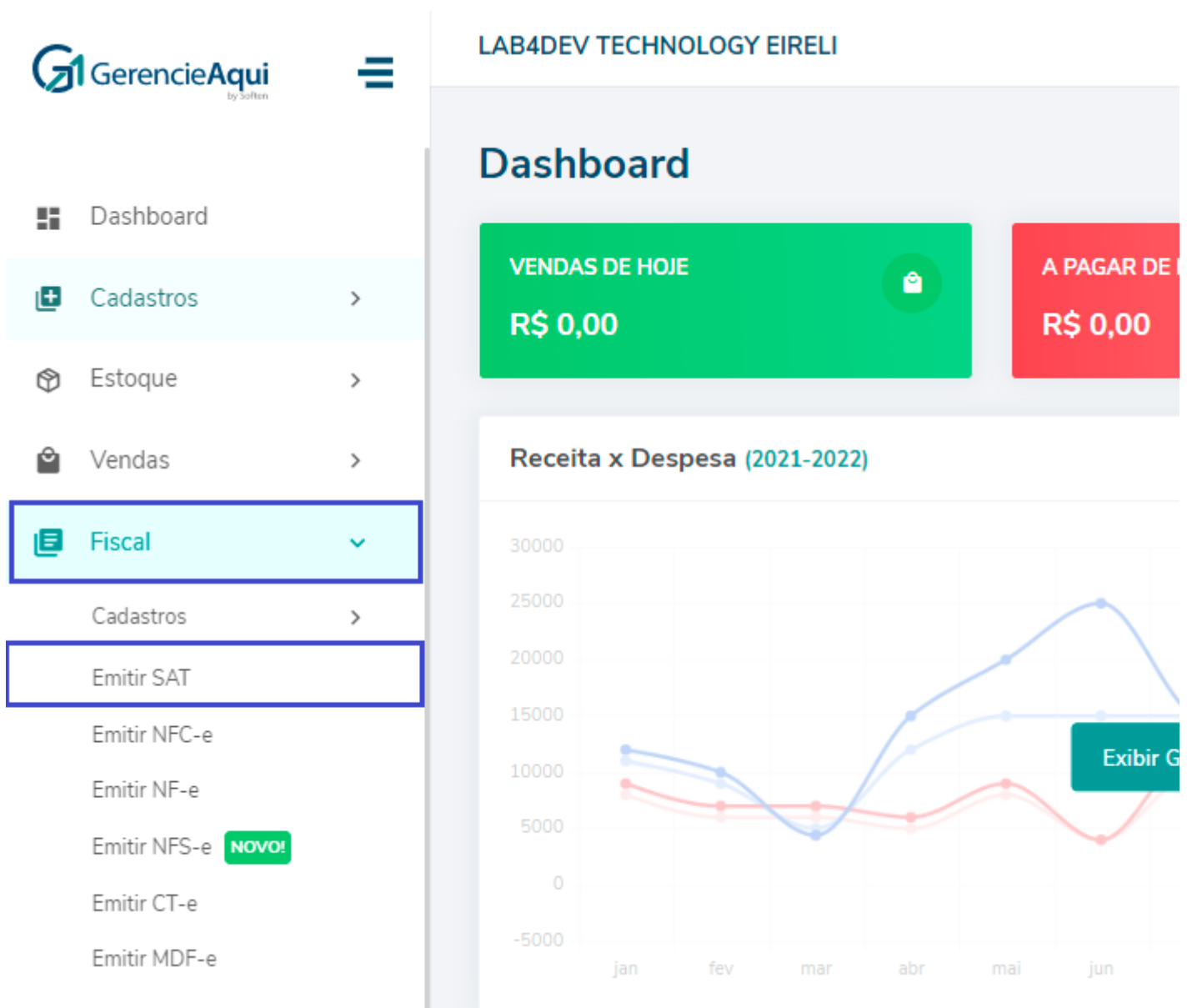


Protocolo de Autorização:13522000

# Evento

# Cancelamento cupom SAT no Gerencie Aqui

Clique em **Fiscal** > **Emitir SAT**.



The screenshot displays the GerencieAqui dashboard for LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, and a sub-menu for Cadastros. The 'Fiscal' option is highlighted with a blue box, and its sub-menu is open, showing 'Emitir SAT' (highlighted with a blue box), 'Emitir NFC-e', 'Emitir NF-e', 'Emitir NFS-e' (marked with a green 'NOVO!' badge), 'Emitir CT-e', and 'Emitir MDF-e'. The main dashboard area shows two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' and 'A PAGAR DE R\$ 0,00'. Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2021-2022)' showing monthly revenue and expense trends from January to June. A button labeled 'Exibir G' is visible on the chart.

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

No cupom que deseja cancelar clique na setinha e na depois na opção **Cancelar CF-e**.

De 28/04/2022 Até 28/04/2022

Relatórios Gerar financeiro

<input type="checkbox"/>	Série	Nº Fiscal	Nº do SAT	Cliente
<input type="checkbox"/>	11	59	0	CONSUMIDOR

<< < 1 > >>

Preencha o espaço em branco com a justificativa do cancelamento, depois clique em ENVIAR E AUTORIZAR.

E em seguida, aparecerá a mensagem EVENTO CONFIRMADO, clique em OK e a NF-e foi cancelada.

Ao finalizar, o cliente pode emitir um comprovante, clicando em EMITIR COMPROVANTE.