

# Como emitir NF-e (Finalidade Normal)

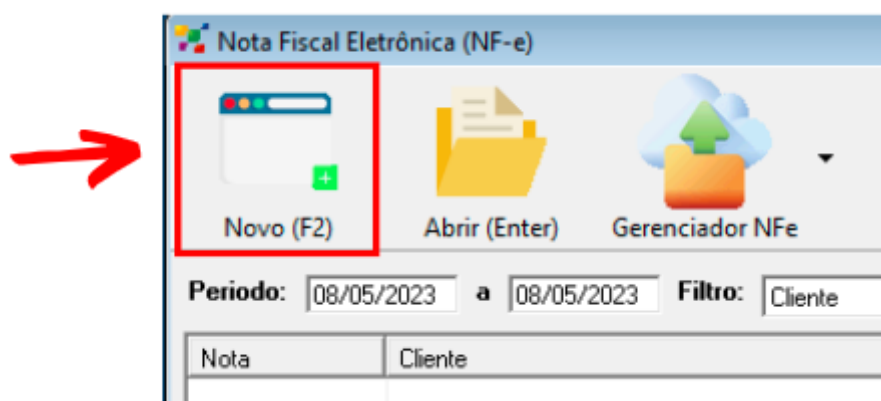
Como emitir nota fiscal ?

Para iniciar a Nota Fiscal Eletrônica, use do menu de módulos no canto superior esquerdo da tela do sistema.

Acesse a aba **Fiscal** e clique no ícone de **NF-e**. É preciso clicar em cima do símbolo do mapa do Brasil



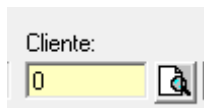
Então, na próxima tela que abrir, clique em **Novo (F2)**.



Uma nova tela será exibida, essa é a tela de preenchimento da nota fiscal. O preenchimento da mesma deve sempre começar por cima.

**Na aba Principal**

Primeiro, **Localize o cliente**, clicando na **Lupa** e digitando o nome do mesmo. Então, dê dois cliques no cliente que deseja inserir na NF-e.



Cliente:  
0

Caso se lembre do código do seu cliente, poderá estar preenchendo e apertando a tecla **ENTER** em seu teclado para inserir.



Cliente:  
2 LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI

Em seguida, preencha os **três últimos dígitos da CFOP** com a numeração correta da operação.

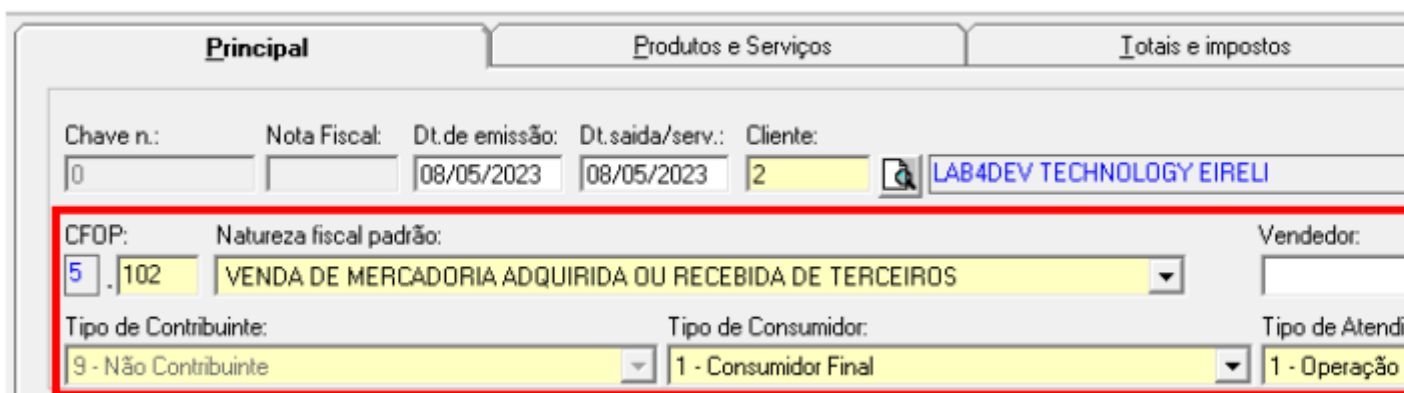
Caso não houver cliente cadastrado siga o processo de cadastro no [Como cadastrar Cliente...](#) | SoftenDocs

O código de CFOP deve ser fornecido pela sua **contabilidade**. Como existem vários códigos de operação para diversas finalidades, esse código deverá estar de acordo com a operação a ser realizada e a Soften não se responsabiliza pelo preenchimento incorreto das informações.

Após preencher os códigos de CFOP, pressione o **ENTER** para que a Natureza seja automaticamente preenchida.

O campo **Tipo de Contribuinte** será preenchido de forma automática conforme inserido no cadastro do cliente.

No campo **Tipo de Consumidor** e **Tipo de Atendimento** poderá alterar conforme necessário.



Principal | Produtos e Serviços | Totais e impostos

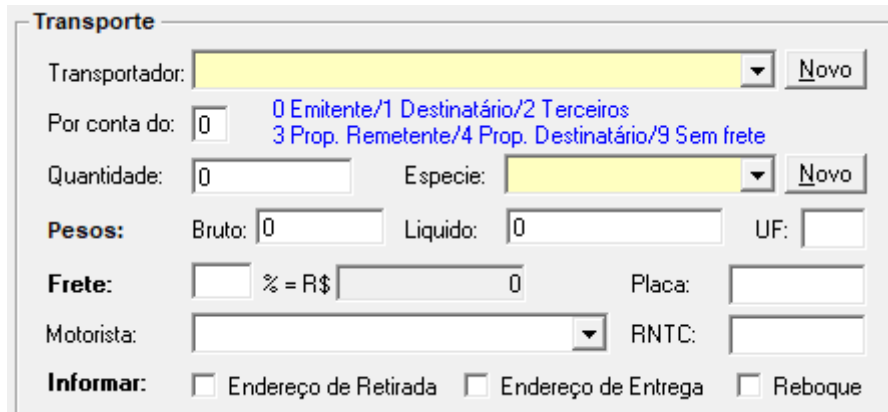
Chave n.: 0 | Nota Fiscal: | Dt. de emissão: 08/05/2023 | Dt. saída/serv.: 08/05/2023 | Cliente: 2 LAB4DEV TECHNOLOGY EIRELI

CFOP: 5.102 | Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | Vendedor:

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte | Tipo de Consumidor: 1 - Consumidor Final | Tipo de Atendimento: 1 - Operação

**Observação:** o **Soften SIEM** preenche **automaticamente** a **primeira numeração do CFOP** (pois ele identifica se é uma operação dentro ou fora do estado), o **Tipo de Contribuinte** (de acordo com o cadastro do cliente) e o **Tipo de Consumidor**.

Em seguida, nos campos relacionados ao **Transporte** da mercadoria, localizados no **inferior da tela** devem ser preenchidos os dados da transportadora e do responsável pelo frete.



**Transporte**

Transportador: [dropdown] Novo

Por conta do: [0] 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros  
3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Quantidade: [0] Especie: [dropdown] Novo

**Pesos:** Bruto: [0] Líquido: [0] UF: [ ]

**Frete:** [ ] % = R\$ [0] Placa: [ ]

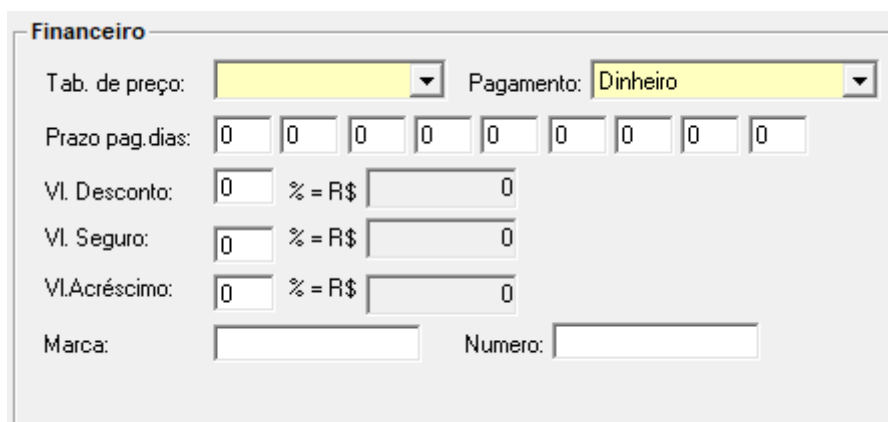
Motorista: [dropdown] RNTC: [ ]

**Informar:**  Endereço de Retirada  Endereço de Entrega  Reboque

Então, no **Financeiro**, escolha se é uma operação **à vista ou a prazo**.

E caso seja a prazo, no campo **Prazo pag. dias** selecione a quantidade de dias (30, 45, 60, 90 e etc).

E nos demais campos adicione informações referentes ao **desconto, seguro, acréscimo e etc**.



**Financeiro**

Tab. de preço: [dropdown] Pagamento: Dinheiro [dropdown]

Prazo pag.dias: [0][0][0][0][0][0][0][0][0][0]

VI. Desconto: [0] % = R\$ [0]

VI. Seguro: [0] % = R\$ [0]

VI. Acréscimo: [0] % = R\$ [0]

Marca: [ ] Numero: [ ]

Caso precise acrescentar um % de Desconto/Seguro/Acréscimo, basta preencher no campo à esquerda que está em **branco**.

Se precisar colocar um valor em **R\$** dos mesmos campos, basta clicar duas vezes aonde o campo está **cinza**, à esquerda. Vai ser exibido uma caixa de dialogo para preencher o valor.

Lembrando que para preencher o valor em R\$, primeiro é necessário ter inserido **TODOS** os itens da NF-e.

## Na aba **Produtos e Serviços**

Mudando para a aba de Produtos

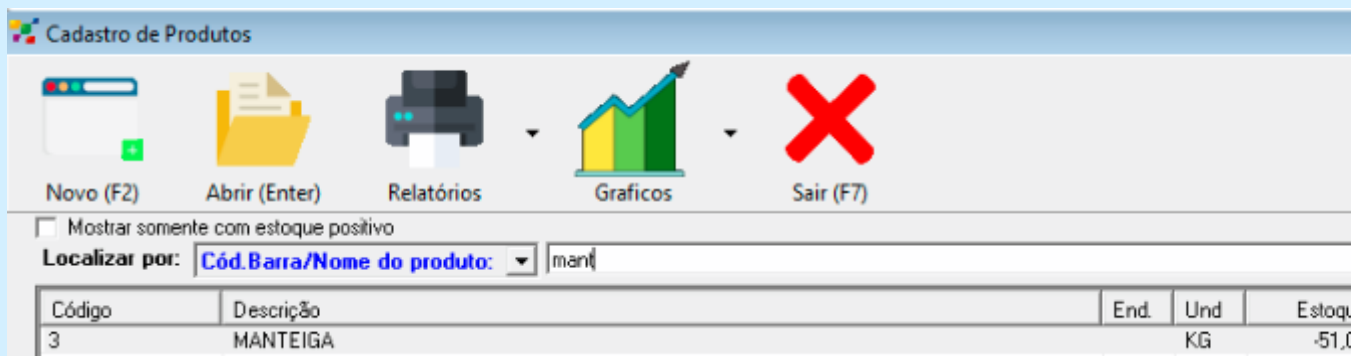
Clique na **Lupa** para localizar os **Produtos** e/ou **Serviços** que deseja comercializar. Ou preencha o código no campo designado.

Caso não houver produto cadastrado existe a possibilidade de cadastrar o produto de forma automática, importando xml do fornecedor [Como dar entrada via X... | SoftenDocs](#) ou através do código de barras [Como cadastrar produto... | SoftenDocs](#)

Se for utilizar a Lupa para procurar seu item, use o seguinte passo-a-passo:

Na tela seguinte, digite o nome do seu produto/ serviço. Poderá procurar apenas pelo inicio do nome para busca-lo.

Após localizar, dê dois cliques que ele irá inserir.



Cadastro de Produtos

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Mostrar somente com estoque positivo

Localizar por: **Cód.Barra/Nome do produto:** mant

Código	Descrição	End.	Und	Estoq
3	MANTEIGA		KG	-51,0

Também poderá buscar usando apenas um \* (asterisco), assim será exibido todos os produtos.



Cadastro de Produtos

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Mostrar somente com estoque positivo

Localizar por: **Cód.Barra/Nome do produto:** \*

Código	Descrição	End.	Und	Estoq
13	CIMENTO		UN	-5,0
4	LEITE 1L		UND	829,0
3	MANTEIGA		KG	-51,0
9	MÃO DE OBRA		UND	-6,0
2	PÃO INTEGRAL		UND	15,0

Só identificar o seu produto e clicar duas vezes sobre ele para inserir

Preencha a **quantidade** e o **valor unitário**. E em seguida, pressione o botão **ENTER** do teclado.

Repare que o sistema preenche automaticamente o **VI. Total** e insere o **produto na NF-e**.

**Observação:** O sistema irá preencher automaticamente o **VI. Unitário** se o cliente configurou a tabela **Preço de Venda** no cadastro do produto. E também, se em **Financeiro** selecionou a **forma de pagamento** (à vista ou a prazo).

Principal		Produtos e Serviços		Totais e impostos			
Item	Barra	Item	CFOP	LE	Quantid.	VI. Unitario	VI. Total
13		CIMENTO	5.102	0	1	55,60	55,60

Se desejar, poderá estar clicando duas vezes no item inserido para editar os dados.

Como por exemplo: **quantidade, valor, impostos, descontos, informações adicionais e etc.**

**Observação:** É importante lembrar que, após realizar qualquer alteração nesses campos, é preciso voltar na aba **Valor**, clicar em **Atualizar Valores** e **Confirmar**.

Impostos do produto

**Valor** | ICMS | IPI | PIS | COFINS | Importação | ISSQN | + Valores | Exportação | Interestad.

Quantidade:  x

Valor Unitário Tributário:

Valor Total do produto:

Valor Unitário Comercial:

CFOP:  NCM:

Descrição do Item:

Informação adicional:

**1** → **Atualizar Valores**

**2** → **Confirmar**

Além disso, se for necessário **remover qualquer Produto na Nota**, basta clicar no **item** e pressionar **Delete** no teclado.

## Na aba Totais e Impostos

Confira no **lado esquerdo** os **Impostos** preenchidos. Caso necessite alterar basta voltar para a aba de produtos e serviços.

Use a função de clicar duas vezes no item para editar os impostos

Os dados de impostos estarão sendo preenchidos automaticamente conforme configurados previamente.

Caso o imposto não esteja de acordo com esperado em sua empresa, consulte sua contabilidade para obter os valores corretos e contate o suporte técnico para a correção.

As informações de tributação dos impostos são da responsabilidade de cada contribuinte.

Do **lado direito** é possível analisar o **Total** desta NF-e, os **acréscimos** e os **descontos**.

Na parte **inferior** o cliente consegue alterar **informações da emissão** (forma de emissão e finalidade de emissão).

E então, no campo **Observação/ Inf. Comp.** é possível inserir **informações relevantes** referente a essa NF-e.

Após preencher **todos os campos obrigatórios** da nota, nesta mesma tela marque a caixa **PRÉ VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**.

Assim poderá conferir a DANFE de sua nota antes da emissão.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Finalizar (F2)   Abrir (F5)   NF Referente   Importa Pedido (F6)   Fechar Tela (F7)

Principal   Produtos e Serviços   **Totais e impostos**

	Base cálculo:	Imposto:	Base cálc. ST:	Imposto ST:	FCP ST:
ICMS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00	IPI Devol:	0,00	DIFAL:
PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS:	0,00	0,00	0,00	0,00	DESONERADO:
II-importação:	0,00	0,00	Credito ICMS/SN:	0,00	0,00
ISS:	0,00	0,00	ICMS Mono Ret.:	0,00	Atualizar totais

Valor total dos produtos:	55,60
Acresc.+IPI+ICMS/PIS/Dofins:	0,00
Descontos e abatimentos:	0,00
<b>Valor total da nota fiscal:</b>	<b>55,60</b>

Confira os impostos antes de finalizar a nota, o preenchimento correto das alíquotas e impostos é de responsabilidade do emitente.

Forma de emissão: 1 1 = Normal / 2 = Conting. FS / 3 = Conting. SCAN / 5 = Conting. FS-DA 6 = Conting. SVC-AN / 7 = Conting. SVC-RS / 9 = Cont.Off-Line NFC-e  
Finalidade de emissão: 1 1 = Normal / 2 = NFe Complementar 3 = NFe de ajuste / 4 = Devolução

Chave de acesso: \_\_\_\_\_  
Protocolo: \_\_\_\_\_ Data/hr liberação: \_\_\_\_\_

Observação / Inf. Comp.    EMITIR FORMULÁRIO NF A1 AO SALVAR    **PRÉ-VISUALIZAR DANFE AO FINALIZAR**

E então, finalize a NF-e. Para isso, pressione o campo **Finalizar (F2)**, depois **OK** e, novamente **OK**.

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

**Finalizar (F2)**      Abrir (F5)      NF Referente      Importa P

**Principal**      Produtos e Serviç

Chave n.:      Nota Fiscal:      Dt. de emissão:      Dt. saída/serv.:      Clie

552012381      012381      03/08/2021      03/08/2021      10

CFOP:      Natureza fiscal padrão:

5      Soften SIEM      X      CEBIDA D

Tipos      de Consu

2-      Consumido

**Tran**

Tr

Por conta do.      3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem fre

Quantidade:      0      Espécie:     

**Pesos:**      Bruto:      0      Líquido:      0

**Frete:**      0      % = R\$      0      Placa:     

Motorista:           RNTC:     

**Informar:**       Endereço de Retirada       Endereço de Entrega     

A Nota Fiscal foi salvo com o código: 552012381

OK

Perceba que a pré-visualização será **aberta** e **minimizada** uma nova tela, basta abrir para conferir os dados.

E então, verifique se todos os **dados** estão corretos **antes de transmitir**.  
E após conferir faça a transmissão pelo Gerenciador de Notas.

---

Revision #9

Created 15 February 2022 13:16:31 by Admin

Updated 11 April 2026 14:15:54 by HEITOR DRAGO GOIS DE SOUZA