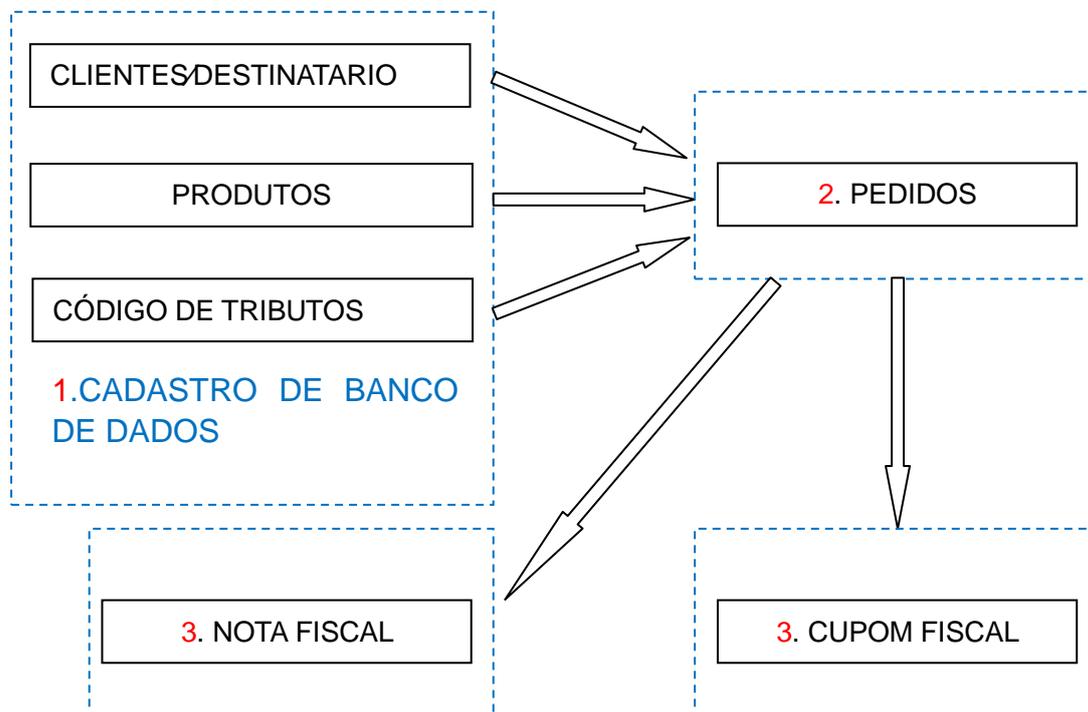


Na primeira vez de usar:

Veja a figura de estrutura de programa:



O processo para utilizar o programa é:

- 1. Cadastro:** *cliente*, *produto*, código de tributo (a maioria dos cfop, CST, porcentagem de ICMS S.T de NCM já estão gravadas no banco de dados);
- 2. Lançar pedido:** precisa selecionar cliente, digite código e quantidade de produtos.
- 3. Gerar Nota Fiscal Eletrônica ou CUPOM FISCAL.**
- 4.** Se for necessário, gerar **relatórios** e pacote de arquivo de **XML** da Nota.

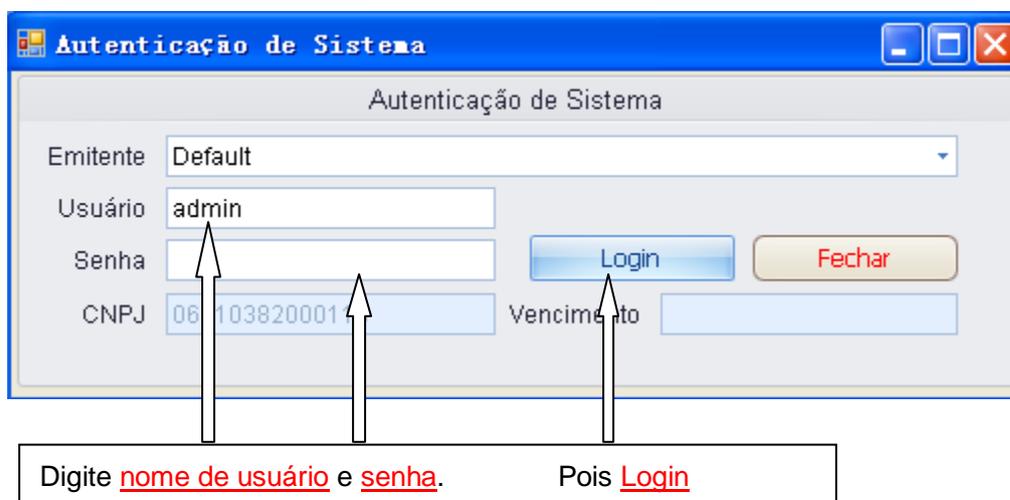
Índice

Na primeira vez de usar	1
1. CADASTROS.....	4
1.1 Cadastro de produto.....	4
1.1.1 Cadastrar um produto novo	5
1.1.2 Consultar um produto	9
Clique duas vezes na linha para exibir as informações e detalhamento deste produto. ...	9
1.2 CADASTRO DE CLIENTE:.....	9
1.2.1 CADASTRO CLIENTE NOVO	10
Clique na opção “Incluir” para acrescentar mais um cliente novo.....	10
1.2.2 Localizar Cliente	10
Selecione o FILTRO, (Id ou endereço ou razão...), depois digite: palavra que deseja consultar, e clique em “ Buscar ”.....	10
Caso se o campo de busca estiver em branco, será apresentada toda a lista de clientes abaixo.	11
1.3 Cadastros de Transportador	11
1.4 Cadastros de Vendedor	12
1.5 Cadastros Emitentes	12
2. Pedidos	14
2.1 Lançar Pedido	14
Na tela proxima, digite código de produto, e pressione “ ENTER ” no teclado para confirma.	16
Continue digitando os códigos e quantidades de produtos.	17
2.2 Alterar Pedido.....	18
2.3 Processo de Emitir NF-e.....	19
3. NOTA FISCAL ELETRÔNICA.....	21
3.1 Gerar Nota	21
3.2 Dados Adicionais	21
3.3 Alterar informação de produto.....	22
3.4 Alterar Informações de TRIBUTOS	22
3.5 Imprimir NF-e	23
3.6 Cancelar NF-e	23
3.7 Carta de Correção	24
4. CUPOM FISCAL	27
4.1 Lançar pedido.....	27
Nas maiorias dos casos, pedidos são pedidos de saídas (por exemplo, saída de venda). Ref. capítulo 2	27
4.2 Imprimir CUPOM FISCAL.....	31
Pode digitar CPF do cliente, ou deixar em branco em caso não informado CPF. Pressione “ ENTER ”	32
4.3 Cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor após a Emissão	33

4.4 Relatório de Leitor X.....	34
4.5 Relatório de Redução Z.....	36
5. RELATÓRIOS e Gerenciadores	38
5.1 Relatório de vendas.....	38
5.2 Relatório de Nota Fiscal	40
5.3 Gerências Nota Fiscal	41
5.4 Relatório de Estoque	42
5.5 Exportar XML de NF-e.....	43
Clique no “ Exportar XML pContador ”	43

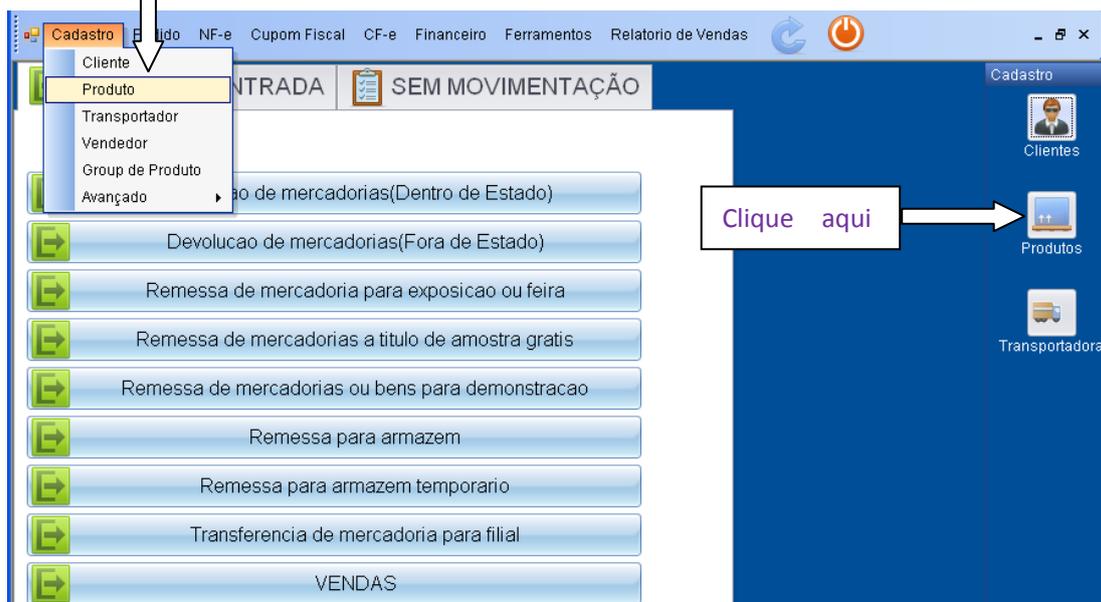
1. CADASTROS

Neste programa, é necessário que cadastre corretamente as informações de produto, cliente e etc... Primeiro login de o programa, utilizar o nome de usuário e senha.



1.1 Cadastro de produto

Clique "Cadastro -> Produto" ou na opção "Produtos" na tela inicial.



Na tela abaixo, pode **Consultar** (precisa selecionar o **filtro de consulta**), ou **Cadastrar** um produto novo.

Código	Descrição	NCM	CST	UND	Preço 1	Preço 2	Preço 3
VJ024-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	9605.44.27	100	PC	9	0	3.98
VJ024-4	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.20	200	PC	9	0	6
XJ035-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		200	PC	9	0	5.24
VJ024-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		100	PC	9	0	3.98
TM025-3	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	100	PC	9	0	3.98
TM025-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	100	PC	9	0	3.98
T2108	BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTER...	4202.22.10	200	PC	9.5	0	6.33
T2107	BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTER...	4202.22.10	200	PC	9.5	0	6.33
T2106	BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTER...	4202.22.10	200	PC	9.5	0	6.33

Operador: admin | Emitente: | Data/Hora: 25-11-

1.1.1 Cadastrar um produto novo

Para cadastrar um produto novo, clique em **"Incluir"**. Na próxima página, preencher os campos:

Código, **Descrição**, **Unidade**, **Preço1** até **Preço4**, **Peso liquido**, **Custo**, **NCM**, **Group de Pro**, **CST**.

Código: Carregar Código de Barra: Status: Ativo
Descrição:
Unidade: UN Quantidade/Caixa(Embalagem): 1
Preço 1: 0 **Preço 2:** 0 **Preço 3:** 0 **Preço 4:** 0
Peso Líq.: 0 Kg **Custo (R\$):** 0
 Desconto Máximo: 0 %
NCM/SH: Alterar Group de Produtos
 Código de Group de Produtos: [EditValue is null]
CST: Origem: 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no c...
 Situação Tributária: 00 - Tributada integralmente
 Valor Aproximado do Tributo: Base de Vendas
 PAGA ST(Somente em caso de fornecedor não pagou ST em São Paulo)
 Produção do estabelecimento (Fabricado por sua empresa) SALVAR
 Observação:
 Historico de Iniciar Estoque

ID	Saldo ant.	Saldo Atual	Data

 Saldo do Estoque: 0 Corrigir/Iniciar
 Último Pedido: Carregar
 Último Alteração:
 Data de Cadastro:
 Data de Corregir Estoque:

Depois que preencher tudo, pode clique em "[Salvar](#)" para gravar os dados no programa.

Observação:

- 1.1.1.1 A "[Status](#)"** É para permitir/não permitir o lançamento do produto no pedido.
- 1.1.1.2 O que é "[CST](#)"?** Código de Situação Tributária de ICMS. São três ou quatro números. CST = "Origem" + "código de situação". **Selecione na "Origem" o item "1" no caso importador direto; Selecione "2" no caso comprado de fornecedor --outra empresa nacional; Selecione "0" no caso fabricado no brasil.** Os "códigos de situação" serão determinados pelo sistema **automaticamente**, dependendo da situação da Substituição Tributária de ICMS (atualizado automaticamente depois que campo de NCM for preenchido).
- 1.1.1.3 O que é "[NCM](#)"** Nomenclatura Comum do MERCOSUL. O usuário pode copiar o valor (8 números) na nota de entrada.
- 1.1.1.4 Como alterar os tributos [PIS](#), [COFINS](#), [IPI](#), ETC..?**
Existe diferença de PIS, CONFINS, IPI entres os NCM diferentes.
Clique "[Alterar Group de Produtos](#)"

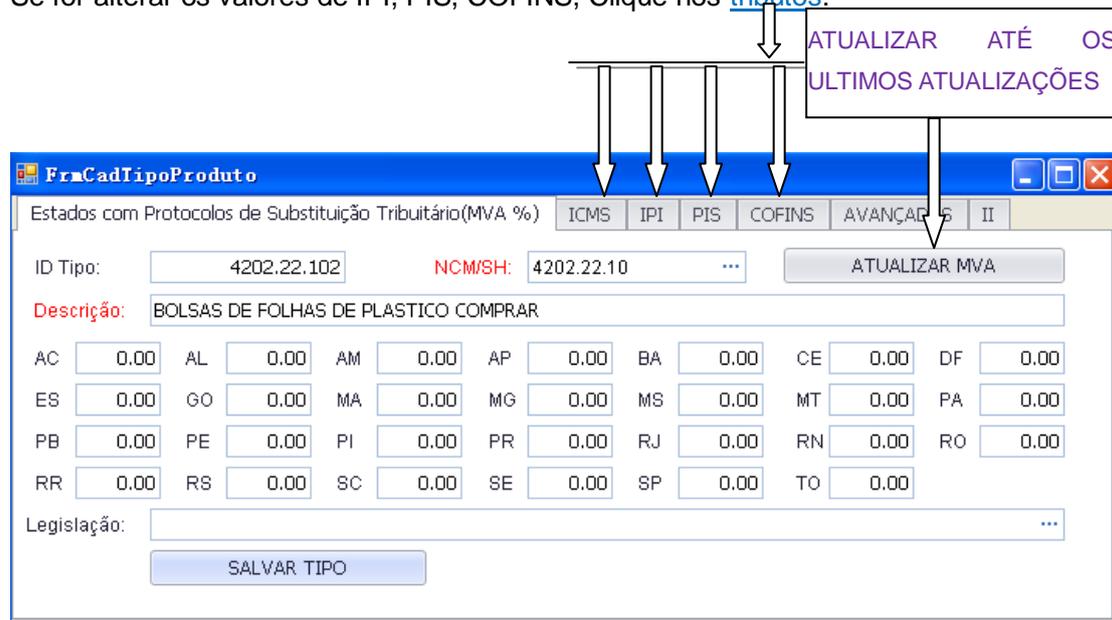
The screenshot displays a form with the following fields and values:

- Preço 1: 9.5
- Preço 2: 0
- Preço 3: 6.3707
- Preço 4: 0
- Peso Líq.: 1 Kg
- Valor (R\$): 6.3707
- Desconto Máximo: 100 %
- NCM/SH: 4202.22.10
- Código de Group de Produtos: 4202.22.102 - BOLSAS DE FOLHAS DE PLASTICO COMPRAR
- CST Origem: 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no c...
- Situação Tributária: 00 - Tributada integralmente

A red arrow points to the "Alterar Group de Produtos" button in the NCM/SH section.

Na próxima página, clique em "[ATUALIZAR MVA](#)" para atualizar as últimas atualizações de "IVA" (imposto sobre o valor acrescentado, é a porcentagem de calculo de ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA).

Se for alterar os valores de IPI, PIS, COFINS, Clique nos [tributos](#):



Nas telas seguintes, pode ser alterar os valores de tributos:

Observação: valores de ICMS são pré-determinados pelo sistema, dependendo da situação da empresa emitente. (**normal** ou **simples nacional**)

IPI:



PIS:

The screenshot shows the 'FrmCadTipoProduto' window with the 'PIS' tab selected. The 'Estados com Protocolos de Substituição Tributário(MVA %)' menu is open. The configuration fields are: Situação Tributária: 01; Valor da Base de Cálculo: 100.00 %; Alíquota de PIS: 0.65 %; Alíquota de PIS de Importação: 0.00 %. A callout box with arrows pointing to the '01' and '0.65' fields contains the text: 'Código e Alíquota podem alterar até iguais que contador informa.' Below the fields is a list of 9 operation types.

01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição

COFINS:

The screenshot shows the 'FrmCadTipoProduto' window with the 'COFINS' tab selected. The configuration fields are: Situação Tributária: 01; Valor da Base de Cálculo: 100.00 %; Alíquota de COFINS: 3.00 %; Alíquota de COFINS de Importação: 0.00 %. A callout box with arrows pointing to the '01' and '3.00' fields contains the text: 'Código e Alíquota podem alterar até iguais que contador informa.' Below the fields is a list of 9 operation types.

01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição

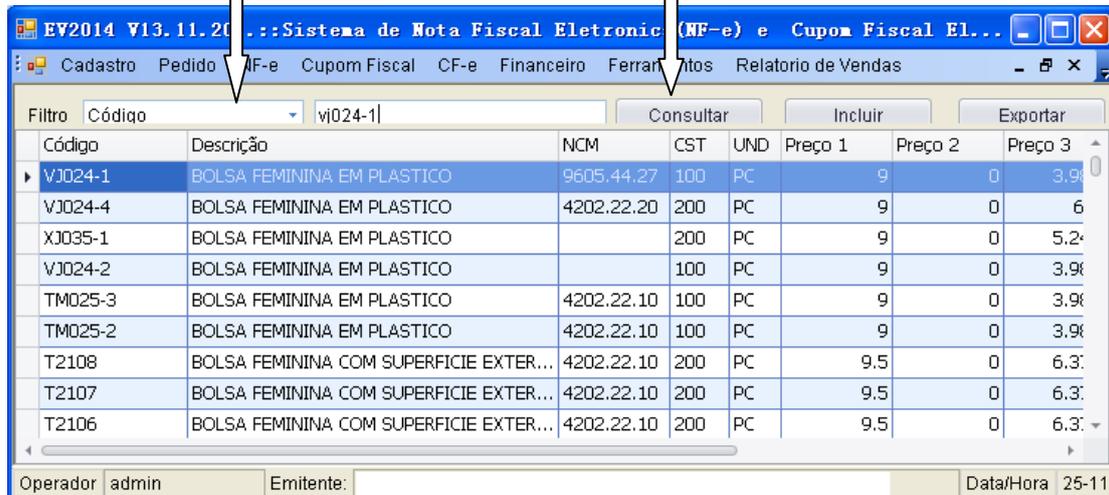
Observação: entre em contato conosco se necessário alterar a opção **“AVANÇADAS”**.

The screenshot shows the 'FrmCadTipoProduto' window with the 'AVANÇADAS' tab selected. The 'ID Tipo' is 4202.22.102 and 'NCM/SH' is 4202.22.10. The description is 'BOLSAS DE FOLHAS DE PLASTICO COMPRAR'. There is a grid of state codes (AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO) with values of 0.00. A 'SALVAR TIPO' button is highlighted with a callout box.

Depois que todos dados for preenchido, clique no **“SALVAR TIPO”**.

1.1.2 Consultar um produto

Selecione **filtro de consulta**, (Por exemplo. Selecione **Filtro---Código** para consultar).
Digite código que vai consultar; clique na opção **“Consultar”**.

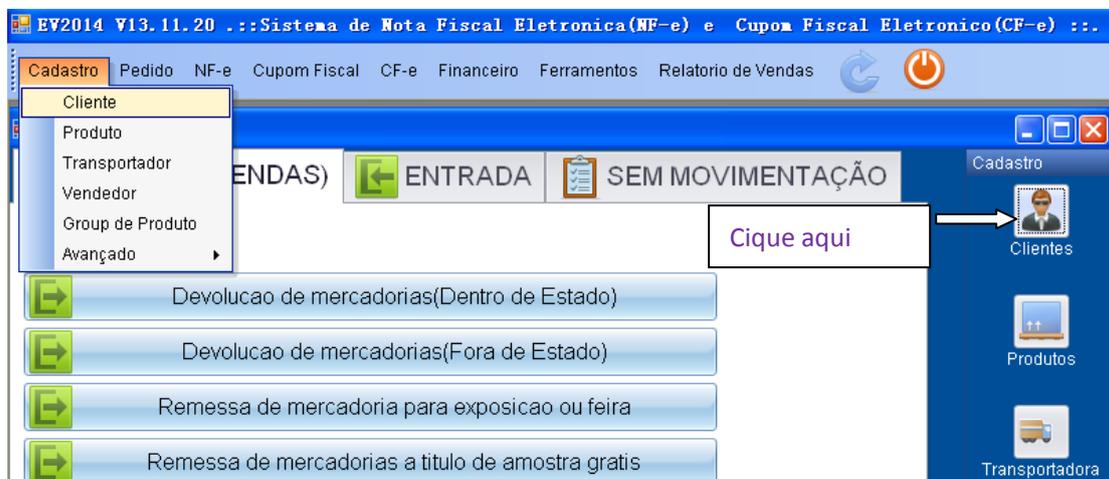


Itens consultados:

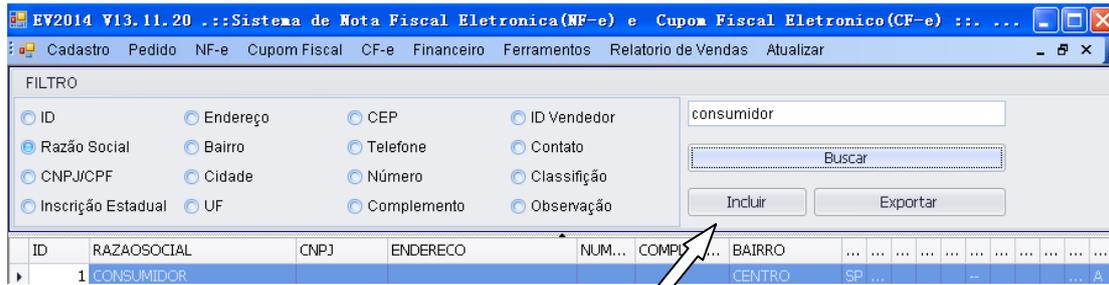


Clique duas vezes na linha para exibir as informações e detalhamento deste produto.

1.2 CADASTRO DE CLIENTE:



1.2.1 CADASTRO CLIENTE NOVO



Clique na opção “**Incluir**” para acrescentar um cliente novo.

DADOS BASICOS

CÓDIGO: -000001 CNPJ/CPF: [REDACTED] Pessoa Jurídica Pessoa Física I.E.: 州政府注册号

NOME: 公司名称 个人选上 → ISENTA

FANTASIA: 公司名称缩写 到联邦网站查询 → Sintegra IE SUFRAMA: 免税区的注册号, 客人不在免税

CEP: 邮编 ... ENDEREÇO: 地址, 路名 区的不填

NÚMERO: 路上的号码 COMPLEMENTO: 建筑物中的具体房间号

BAIRRO: CENTRO 区 TELEPHONE: 电话---请遵循标准格式

UF: SP 州 CIDADE: SAO PAULO 城市

PAÍS: BRASIL 国家 REGIME DE APURAÇÃO: Normal Simples

VENDEDOR: --

TRANS.: AZTREC ARMAZENS GERAIS LTDA

ENDEREÇO ENTREGA:

CONTATO: E_MAIL:

FAX: CELULAR:

OBSERVAÇÃO:

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 2013-11-27 11:42:10 CLIENTE DESTA: 2013-11-27 11:42:10 SALVAR

Depois que digitar todas as informações: **CNPJ pessoa jurídica / pessoa física**, etc...

Observe: que todos os campos com letras **vermelhas** são campos obrigatórios. As informações de cliente podem ser consultadas no site www.sintegra.gov.br ou clique na botão “**Sintegra**”. No final, clique na opção “**SALVAR**”.

1.2.2 Localizar Cliente



Selecione o **FILTRO**. (Id ou endereço ou razão...), depois digite: **palavra que deseja consultar**, e clique em “**Buscar**” no baixo.

FILTRO

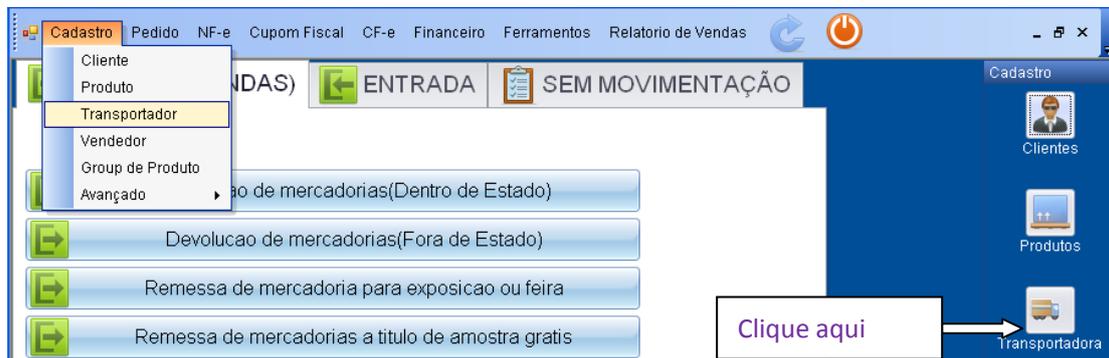
ID Endereço CEP ID Vendedor
 Razão Social Bairro Telefone Contato
 CNPJ/CPF Cidade Número Classificação
 Inscrição Estadual UF Complemento Observação

Buscar
 Incluir Exportar

ID	RAZAO SOCIAL	CNPJ	ENDERECO	NUM...	COMPLEM...	BAIRRO
1305	FAMILY ONE COM DE ROU...	1525183...	R.TREZE DE MAIO	156	loja 06	CENTRO	SP	A
1304	QUALITY ONE CALCADOS...	1535194...	AV.MARECHAL TITO	493		SAO MIGUE...	SP	A
1303	TRAFFIC SHOES CALCAD...	1542802...	ESTR.PRESIDENTE JUS...	5308		JARDIM ALB...	SP	A

Caso se o campo de busca estiver em branco, será apresentada todas na lista de clientes abaixo.

1.3 Cadastros de Transportador



Clique na opção **Incluir** para acrescentar um transportador novo.

LISTA DE TRANSPORTADORA

Incluir

ID	Razão Social	CNPJ/CPF	Inscriçã...	Endereço	Telefone	Contatos	UF	Cidade
00000001	TRANSPORTADOR DE TESTE						SP	SAO PAULO
00000002	RETERAR						SP	SAO PAULO

Preenchem todos os campos obrigatórios (vermelhos), depois clique na opção **SALVAR**.

CADASTRO DE TRANSPORTADORA

ID: -1

Razão Social:

CNPJ/CPF:

I.E.:

Endereço:

UF: SP

Cidade: SAO PAULO

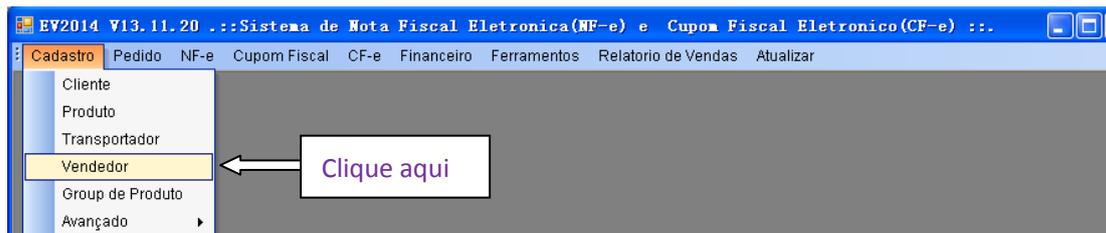
Telefone:

Contatos:

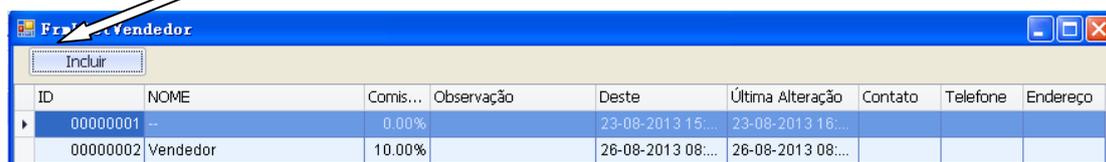
Veículo:

SALVAR

1.4 Cadastros de Vendedor



Clique em “**Incluir**” para acrescentar um vendedor novo.

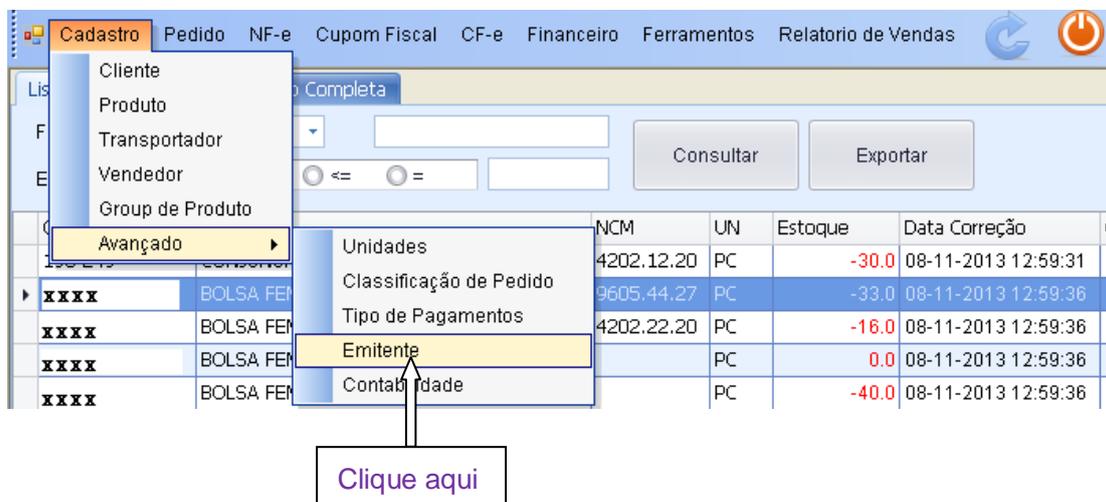


The screenshot shows the 'Cadastro de Vendedor' form. The fields are as follows:

- ID: -1
- Nome Completo: [Empty text box]
- Endereço: [Empty text box]
- Telefone: [Empty text box]
- Contatos: [Empty text box]
- Observação: [Empty text box]
- Deste: [Empty text box]
- Última Alteração: [Empty text box]
- Taxa de Comissão: 0 %
- Salvar button

Depois que preencher tudo, clique na opção “**Salvar**”.

1.5 Cadastros Emitentes



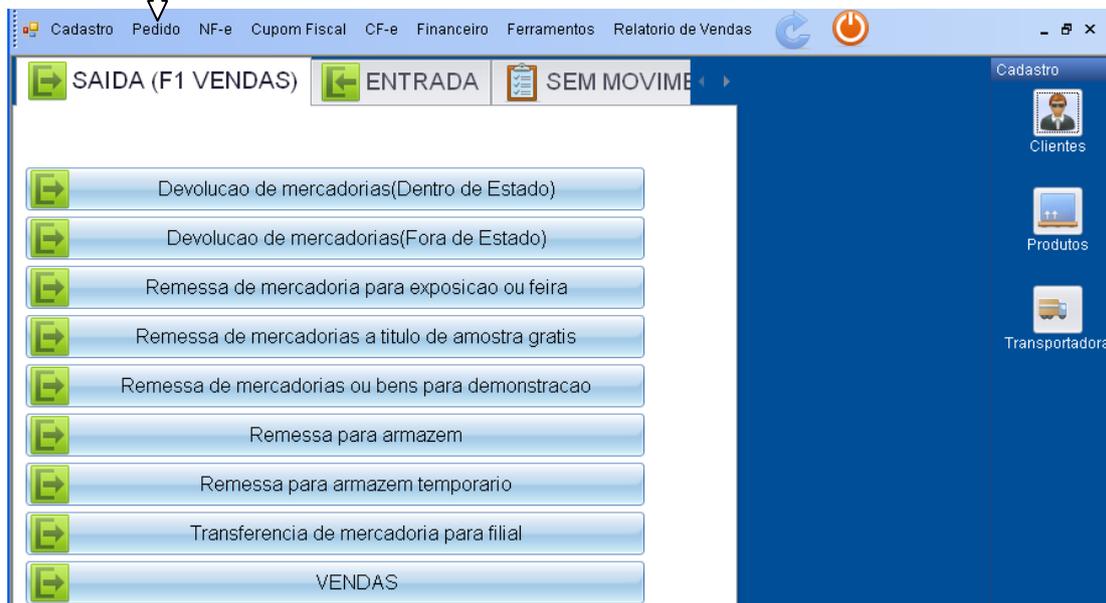
Preencher as informações da empresa.

2. Pedidos

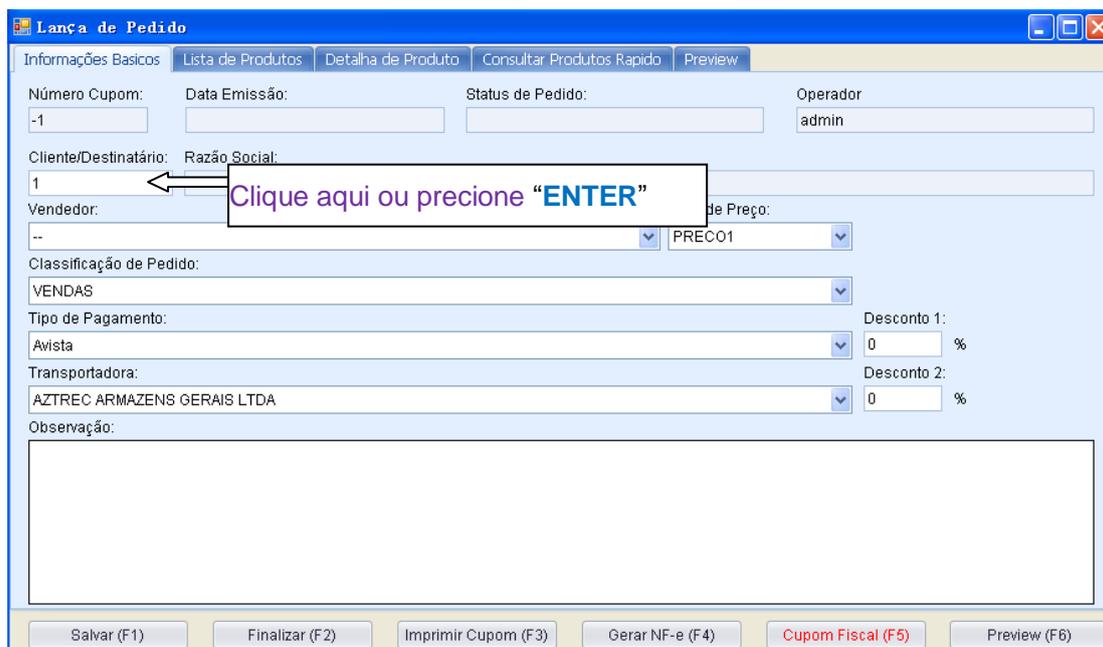
2.1 Lançar Pedido

Na maioria das vezes, PEDIDOS: São pedidos de saídas (por exemplo, saída de venda).

Clique aqui ou pressione "F1"



Clique ou pressione "ENTER" no campo Cliente/Destinatário para selecionar cliente:



Digite a palavra chave para localizar, e pressione “ENTER”. Use “↑” “↓” para selecionar cliente, pressione “ENTER” para confirmar. Para alterar palavra de consultar, pressione “↑” até acima ou “BACKSPACE” no teclado.

FILTRO

ID Endereço CEP ID Vendedor

Razão Social Bairro Telefone Contato

CNPJ/CPF Cidade Número Classificação

Inscrição Estadual UF Complemento Observação

consu

Buscar

Incluir Exportar

ID	RAZAO SOCIAL	CNPJ	ENDEREÇO	NUME...	COMPLEM...	BAIRRO	...	C...
983	CONSULTORIA E COM EXTERI...	079405860...	R. CARLOS VON KOSERITZ - ...	1184	502	SAO JOAO	RS	P...	A
1	CONSUMIDOR					CENTRO	SP	S...			--									A

Use “Tab” no teclado para trocar o foco nas opções: “Classificação de Pedido”(selecione “VENDAS” caso esteja retirado um pedido de venda), “Tipo de pagamento” e “Transportadora”.

Lança de Pedido

Informações Básicas | Lista de Produtos | Consultar Produtos Rapido | Preview

Número Cupom: 00000001 Data Emissão: 08-10-2013 16:11:23 Status de Pedido: Em Digitação Operador: admin

Cliente/Destinatário: Razão Social: 00000001 CONSUMIDOR

Vendedor: -- Séria de Preço: PREC01

Classificação de Pedido: VENDAS

Tipo de Pagamento: Avista Desconto 1: 0.00 %

Transportadora: RETERAR Desconto 2: 0.00 %

Observação:

Troca de opções em caso necessario

Salvar (F1) Finalizar (F2) Imprimir Cupom (F3) Gerar NF-e (F4) Cupom Fiscal (F5) Preview (F6)

Depois que selecionar cliente ,
Clique na “**Lista de Produtos**” ou pressione “**F8**”

Salvar (F1) Finalizar (F2) Imprimir Cupom (F3) Gerar NF-e (F4) Cupom Fiscal (F5) Preview (F6)

Na tela proxima, digite código de produto, e pressione “**ENTER**” no teclado para confirma.

...	Código	Descrição	Quantidade	Und	Preço	Des1	Des2	Valor Total	V.
▶	VJ024-2	BOLSA FEMININA, EM PLASTICO	30.00	PC	9.00	0.0%	0.0%	270.00	

Quantidade de Produtos: 30
Valor Total(R\$): 270.00
Desconto(R\$): 0.00
Valor a Cobra(R\$): 270.00

Póis digite a quantidade dos produtos, e pressione “**ENTER**” no teclado.

Continue digitando os códigos e quantidades de produto.

Depois que digitou todos os produtos, clique na opção **“Salvar (F1)”** – gravar; **“Finalizar (F2)”** - bloquear pedido e finalizar de calculo; **“Cupom Fiscal (F3)”**--- imprimir cupom fiscal (ref. o [capitulo 4](#)); **“Imprimir Cupom(F5)”** --- imprimir pedido; **“Preview(F6)”** – preview pagina imprimido.

Neste sistema, depois que **Finalizar** pedido, o pedido ficará bloqueado e não estará disponível para alterar. Caso precisar alterar algumas informações do pedido, é

necessário **liberar** ele (clique na linha com botão direito de mouse).

ST	PG	CUPOM	ID	Razão Social	Endereço	CIDADE	UF
▶	●	00000011	00001280	F DE A C RODRIGUES-ME	RUA CONSELHEIRO FRANCO	FEIRA DE SAN...	BA
	●	00000010	00000001	CONSUMIDOR		SAO PAULO	SP
	●	00000009	00000001	CONSUMIDOR		SAO PAULO	SP
	●	00000008	00000005	ARMINDA CARDOSO CRVZ	E DUPRET181 LOJA 110		
	●	00000007	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261		
	●	00000006	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261		
	●	00000005	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261		
	●	00000004	00000003	TAIPEI COM IMPORT E EXPORT LTDA	RUA BARAO DE DUPRAT 246		
	●	00000003	00000002	L.C.INTERNAIONAL IIP.LTDA	RUA 25DE MARCO 1091/1095		
	●	00000001	00000001	CONSUMIDOR		SAO PAULO	SP

Na coluna "PG" :Circulo vermelho --- pedido em pago
 Circulo verde --- pedido aberto/não pago

Na coluna "ST" :Circulo vermelho --- pedido não finalizado/bloqueado
 Circulo verde: --- pedido finalizado/bloqueado

2.2 Alterar Pedido

Na Lista de produtos, pode clicar na linha com botão direito de mouse, clique no pop-up, escolha "**alterar**" ou "**Excluir**".

...	Código	Descrição	Quantidade	Und	Preco	Des1	Des2	Valor Total	V.
▶	VJ024-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	30.00	PC	9.00	0.0%	0.0%	270.00	
	VJ024-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO			9.00	0.0%	0.0%	270.00	

Mercadoria de Vendas

Quantidade de Itens: **00000002**

Quantidade de Produtos: **60**

Valor Total(R\$): **540.00**

Informações Básicas | Lista de Produtos | Detalha de Produto | Consultar Produtos Rapido | Preview

Código: VJ024-2 | Sub ID: 0000000031

Descrição: BOLSA FEMININA EM PLASTICO

Valor Unitário: 9 | Desconto 1: 15% | Desconto 2: 0.00%

Quantidade: 20 | Unidade: PC | ou: [] | CX: []

Estoque

Ultimo data de Correção: 08-11-2013 12:59:36

Saldo: 0

Quantidade de Entrada: +0

Quantidade de Saída: -0

Quantidade Neste Pedido: 20

Estoque Atual: 0

Salvar (F1) | Finalizar (F2) | Cupom Fiscal (F3) | Gerar NF-e (F4) | Cupom Fiscal (F5) | Preview (F6)

2.3 Processo de Emitir NF-e

Depois clique na opção "**SALVA (F1)**" "**Finalizar (F2)**", se precisar de nota fiscal eletrônica pressione "**F4**" ou clique no "**GERAR NF-e (F4)**".

Lança de Pedido

Informações Básicas | Lista de Produtos | Consultar Produtos Rapido | Preview

...	Código	Descrição	Quantidade	Und	Preco	Des1	Des2	Valor Total	V.
▶	VJ024-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	30.00	PC	9.00	0.0%	0.0%	270.00	
	VJ024-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	30.00	PC	9.00	0.0%	0.0%	270.00	

Mercadoria de Vendas

Quantidade de Itens: 00000002

Quantidade de Produtos: 60

Valor Total(R\$): 540.00

Desconto(R\$): 0.00

Valor a Cobra(R\$): 540.00

Salvar (F1) | Finalizar (F2) | Imprimir Cupom (F3) | Gerar NF-e (F4) | Cupom Fiscal (F5) | Preview (F6)

Clique aqui gerar NF-e

Na página seguinte, clique em ordem "**Gerenciar NF (1)**", "**Salvar (2)**", "**Avaliar/Assinar (3)**", "**Transmitir (4)**" para emitir NF-e (**capítulo 3**).

FraNFE						
Informação Geral	Destinatário(Cliente)	Produtos	Valor Total	Transportador/Volumes/Dados Adicionais	Alteração de Produtos	Importação / Exportação
Informação de Emitente						
Número Pedido 00000011	Série 001	Finalidade 1 - Normal	Chave de acesso Refrênciado		Data Emissão: 28/11/2013	
<input type="radio"/> 0 - Entrada <input checked="" type="radio"/> 1 - Saída		Número da NF 000002827	Natureza da Operação VENDAS	PRECO 1	<input type="button" value="Copiar NF (1.1)"/> <input type="button" value="Gerenciar NF (1)"/> <input type="checkbox"/> Substituir Nota	
Situação da Nota						
Chave de acesso		LOTE	Protocolo de autorização de uso			
Situação						
<input type="button" value="Consultar Situação (6.1)"/> <input type="button" value="Historico de Envio(6.2)"/> <input type="button" value="Consultar no site de fazenda"/>						
E_mail do Cliente		E_mail de Copiar		<input type="button" value="Enviar para Servidor"/>		
<input type="button" value="Previsão(3.1)"/>		<input type="button" value="Carta Correção(CC-e 4.1)"/>		<input type="button" value="Imprimir CC-e(5.2)"/>		<input type="button" value="Gerenciar GNRE(5.1)"/>
<input type="button" value="Salvar(2)"/>	<input type="button" value="Validar/Assinar(3)"/>	<input type="button" value="Transmitir(4)"/>	<input type="button" value="Imprimir DANFE(5)"/>	<input type="button" value="Cancelar NFE(6)"/>	<input type="button" value="Excluir Nota(9)"/>	

Observação: Verifique a “Natureza da Operação” e “Data de Emissão” antes de clique Gerenciar NF (1).

3. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3.1 Gerar Nota

Clique aqui para gerar arquivo da nota fiscal eletrônica.

The screenshot shows the 'FrNFE' application window with the 'Informação de Emitente' tab selected. The window contains the following fields and buttons:

- Informação de Emitente:**
 - Número Pedido: 00000011
 - Série: 001
 - Finalidade: 1 - Normal
 - Chave de acesso Refrênciado: [Empty]
 - Data Emissão: 28/11/2013
 - Buttons: Copiar NF (1.1), Gerenciar NF (1), Substituir Nota
- Situação da Nota:**
 - Chave de acesso: [Empty]
 - LOTE: [Empty]
 - Protocolo de autorização de uso: [Empty]
 - Situação: [Empty]
 - Buttons: Consultar Situação (6.1), Historico de Envio (6.2), Consultar no site de fazenda
- Outros Campos:**
 - E_mail do Cliente: [Empty]
 - E_mail de Copiar: [Empty]
 - Button: Enviar para Servidor
- Botões de Ação:**
 - Previsão(3.1), Carta Correção(CC-e 4.1), Imprimir CC-e(5.2), Gerenciar GNRE(5.1)
 - Salvar(2), Valiar/Assinar(3), Transmitir(4), Imprimir DANFE(5), Cancelar NFE(6), Excluir Nota(9)

3.2 Dados Adicionais

Depois que a nota for gerada, pode preencher os campos (**TRANSPORTADORA**, **quantidade de caixas** ou **volumes**, **PESO**, **Dados adicionais** e **Data de Saída**, na página titular com “Transportador/Volumes/Dados Adicionais”.

The screenshot shows the 'FrNFE' application window with the 'Transportador/Volumes/Dados Adicionais' tab selected. The window contains the following fields and buttons:

- Transportador/Volumes/Dados Adicionais:**
 - Nome/Razão Social: [Empty]
 - Data Saída: 2013-11-28
 - TRANSPORTES: [Empty]
 - Table:
- Dados adicionais:**
 - LEGISLAÇÕES SOBRE ST. [Empty]
 - Dados adicionais especiais:
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 - IMPOSTO RETIDO POR SUBS. TRIB. CONF. ARTIGO 313-Z13 DO RICMS.
 - SOMENTE SIMPLES NACIONAL COM PERMISSAO DE CREDITO DE ICMS.
 - Alíquota aplicavel de cálculo do credito (Simples Nacional) [0] %

- Botões de Ação:**
- Previsão(3.1), Carta Correção(CC-e 4.1), Imprimir CC-e(5.2), Gerenciar GNRE(5.1)
- Salvar(2), Valiar/Assinar(3), Transmitir(4), Imprimir DANFE(5), Cancelar NFE(6), Excluir Nota(9)

Oberservação: não aperte “ENTER” do teclado ao campo de dados adicionais, por que neste campo, o texto de dados adicionais não permite “ENTER”.

3.3 Alterar informação de produto

Depois que a nota for gerada, ainda pode alterar algumas informações. Por exemplo, quantidade de produto, preço unitario, CFOP, CST... Veja abaixo como fazer essas alterações:

The screenshot shows the FranNFE software interface. At the top, there is a menu bar with options: Informação Geral, Destinatário(Cliente), Produtos, Valor Total, Transportador/Volumes/Dados Adicionais, Alteração de Produtos, Importação, and Exportação. Below the menu is a table with columns: Código, Descrição, NCM, CST, U..., Preço, Quantidade, Valor Total, Aliq..., Valor ICMS, Aliq..., Valor IPI, and Cod. Two rows are visible: VJ024-2 (BOLSA FEMININA EM PLASTICO) and VJ024-1 (BOLSA FEMININA EM PLASTICO). A context menu is open over the second row, with options 'ALTERAR' and 'EXCLUIR'. A callout box with the text 'Clique nele com botão direito' points to the second row. Below the table, there is a detailed view of the selected product (VJ024-1) with fields for ID, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNIT, VALOR DESCONTO, and VALOR TOTAL. A callout box with the text 'Valores podem ser alterados' points to the VALOR UNIT, VALOR DESCONTO, and VALOR TOTAL fields. At the bottom, there is a 'Salvar Geral' button.

Observação: códigos de NCM, cfop, CST são determinados automaticamente pelo sistema nas [Notas de vendas](#).

3.4 Alterar Informações de TRIBUTOS

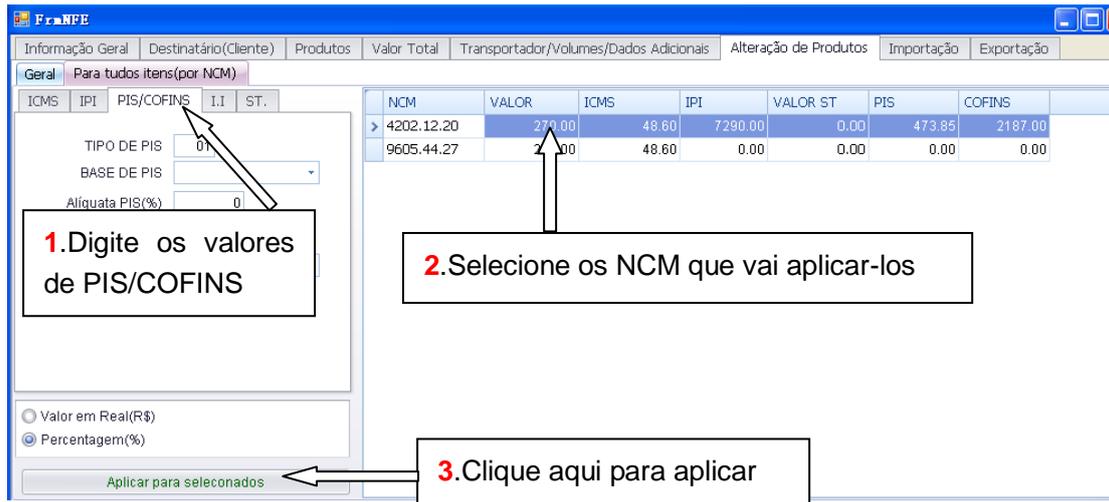
Os tribudos (por exemplo, IPI, PIS, COFINS) da nota, serão calculados automaticamente pelo sistema, dependendo do cadastro de produto. Mas ainda, podem ser alterados.

IPI:

Clique aqui: tela de alteração de tributos

The screenshot shows the FranNFE software interface. At the top, there is a menu bar with options: Informação Geral, Destinatário(Cliente), Produtos, Valor Total, Transportador/Volumes/Dados Adicionais, Alteração de Produtos, Importação, and Exportação. Below the menu is a tabbed interface with tabs: Geral, Para todos itens(por NCM), ICMS, IPI, PIS/COFINS, II, and ST. The 'Alteração de Produtos' tab is selected. A callout box with the text 'Clique aqui: tela de alteração de tributos' points to the 'Alteração de Produtos' tab. Below the tabs, there is a table with columns: NCM, VALOR, ICMS, IPI, VALOR ST, PIS, and COFINS. Two rows are visible: 4202.12.20 and 9605.44.27. At the bottom, there is a 'Aplicar para selecionados' button.

PISCOFINS:



1. Digite os valores de PIS/COFINS

2. Selecione os NCM que vai aplicar-los

3. Clique aqui para aplicar

NCM	VALOR	ICMS	IPI	VALOR ST	PIS	COFINS
> 4202.12.20	270.00	48.60	7290.00	0.00	473.85	2187.00
9605.44.27	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00

Observação: Caso já existe cadastro de tributos corretos, o sistema calcula os valores de tributo automaticamente. Neste caso, não precisa desse processo de alterações.

3.5 Imprimir NF-e

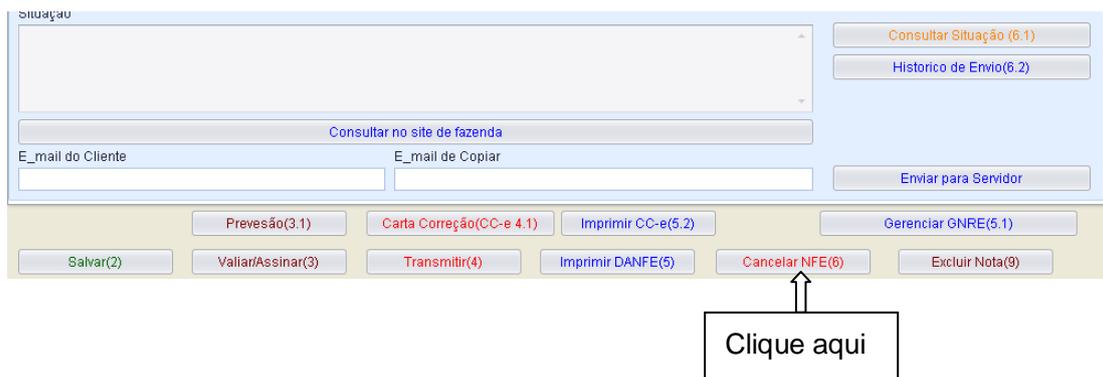
Depois confirma as informações, poderá **SALVAR**, **VALIDAR**, **TRANSMITIR**. Pois a nota foi "autorizado o uso de NF-e", a danfe pode ser impresso na opção **Imprimir DANFE 5**.



Imprimir DANFE(5)

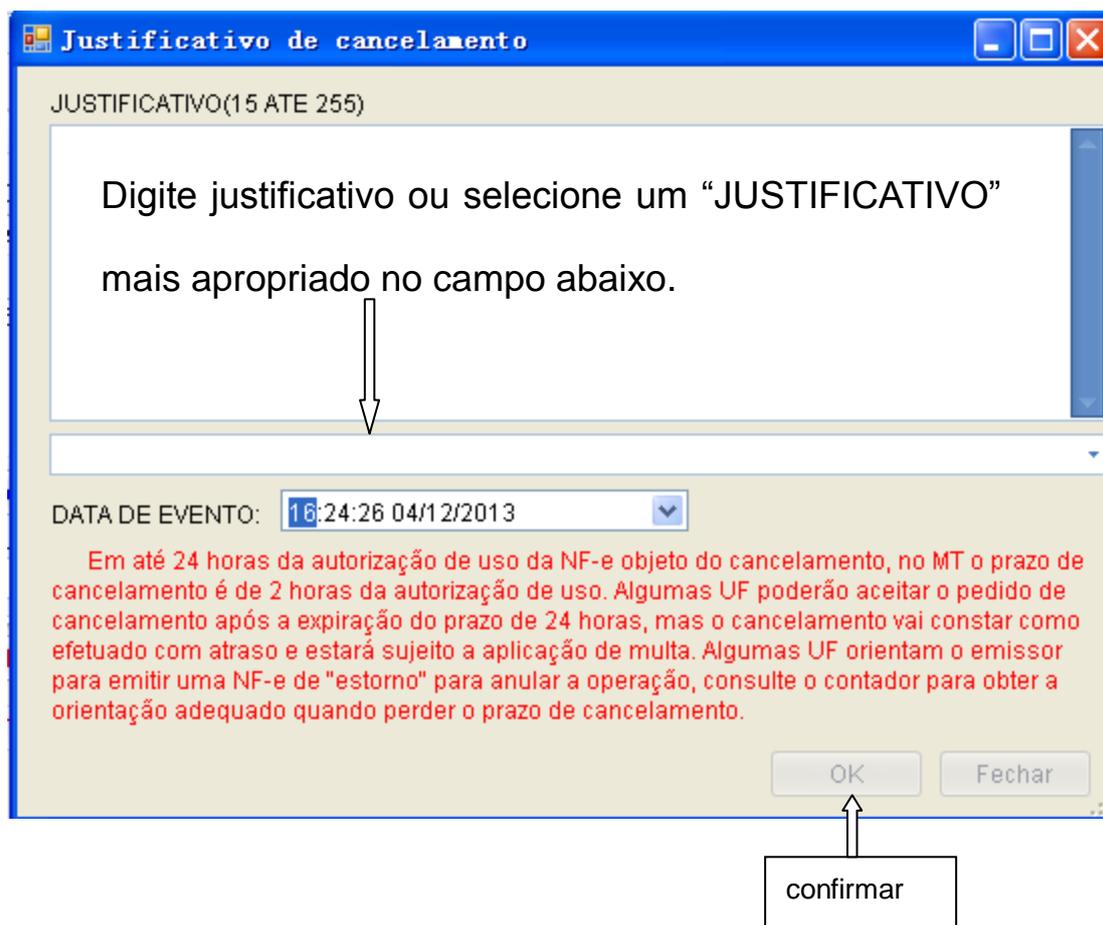
3.6 Cancelar NF-e

Cancelamento de NF-e, precisa ser entre o período de 24 horas. Fora desse prazo, o ato de cancelamento pode sujeitar pendência pela receita.



Cancelar NFE(6)

Clique aqui



3.7 Carta de Correção

O emitente poderá justificar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, deste que não esteja relacionado com:

- 1 - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
- 2 - A correção de dados cadastrais que explique mudança do remetente ou do destinatário;
- 3 - A data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0=>

FranNFE

Informação Geral Destinatário(Cliente) Produtos Valor Total Transportador/Volumes/Dados Adicionais Alteração de Produtos Importação Exportação

Informação de Emitente

Número Pedido: [] Série: 1 Finalidade: 1 - Normal Chave de acesso Refrênciado: [] Data Emissão: 29/10/2013

0 - Entrada 1 - Saída Número da NF: [] Natureza da Operação: VENDAS

Situação da Nota

Chave de acesso: [] LOTE: [] Protocolo de autorização de uso: []

Situação: Autorizado o uso da NF-e 135130665274452 2013-10-31T08:54:56

E_mail do Cliente: [] E_mail de Copiar: []

Previsão(3.1) Carta Correção(CC-e 4.1) Imprimir CC-e(5.2) Gerenciar GNRE(5.1)

Salvar(2) Validar/Assinar(3) Transm (4) Imprimir DANFE(5) Cancelar NFE(6) Excluir Nota(9)

Clique aqui para solicitar

CARTA CORREÇÃO ELETRÔNICA

Carta Correção Último Correção

Nro NF: 00002827 Chave de Acesso: [] Série: [] Data Emissão: 12/12/2013

Nro CCe(Máximo 20): 01 Data de Correção: 12/12/2013 10:52:28

Texto de correção:

Digite texto de correção, por exemplo, quantidade de volumes, peso, nome de transportador/transportadora...
Clique em **OK** para solicitar.

OK

FranNFE

Informação Geral Destinatário(Cliente) Produtos Valor Total Transportador/Volumes/Dados Adicionais Alteração de Produtos Importação Exportação

Informação de Emitente

Número Pedido: [] Série: 1 Finalidade: 1 - Normal Chave de acesso Refrênciado: [] Data Emissão: 29/10/2013

0 - Entrada 1 - Saída

Número da NF: [] Natureza da Operação: VENDAS

Substituir Nota

Situação da Nota

Chave de acesso: [] LOTE: [] Protocolo de autorização de uso: []

Situação: Autorizado o uso da NF-e 135130665274452 2013-10-31T08:54:56

Consultar no site de fazenda

E_mail do Cliente: [] E_mail de Copiar: []

Enviar para Servidor

Previsão(3.1) Carta Correção(CC-e 4.1) Imprimir CC-e(5.2) Gerenciar GNRE(5.1)

Salvar(2) Validar/Assinar(3) Transmitir(4) Imprimir DANFE(5) Cancelar NFE(6) Excluir Nota(9)

Clique para imprimir "cc-e"

4. CUPOM FISCAL

Neste programa, somente suporte para modelos de impressor Cupom Fiscal das seguintes: BEMATECH:

MP-4200 TH FI (CONVENIO ICMS 09/09)

MP-4000 TH FI (CONVENIO ICMS 85/01)

MP-2100 TH FI (CONVENIO ICMS 85/01)

MP-3000 TH FI (CONVENIO ICMS 85/01)

MP-2000 TH FI (CONVENIO ICMS 85/01)

MP-20 FI II (CONVENIO ICMS 85/01)

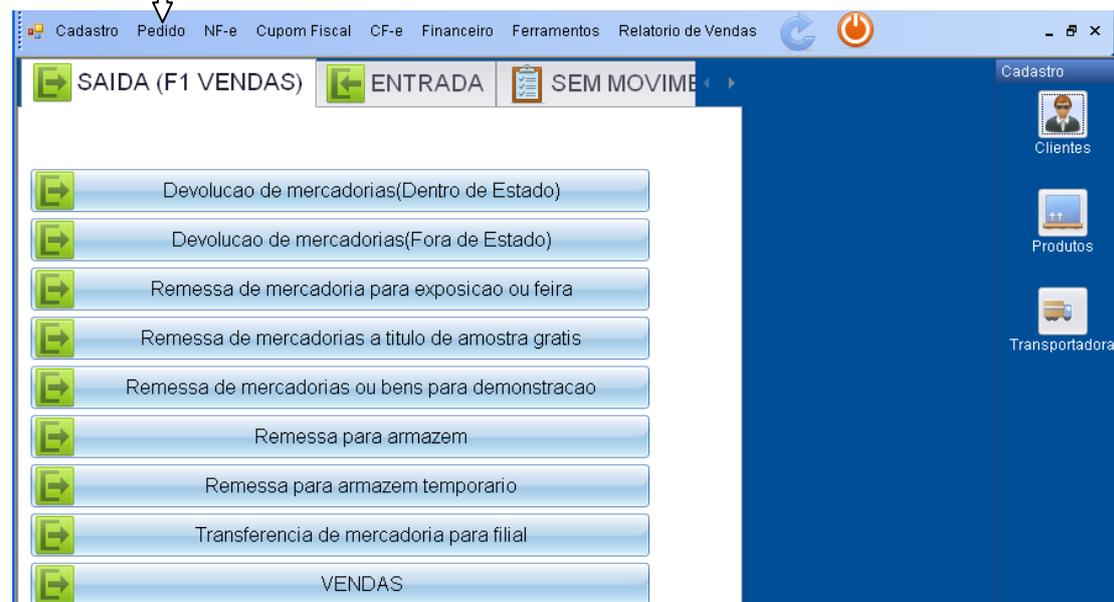
MP-40 FI II (CONVENIO ICMS 85/01).

4.1 Lançar pedido

Nas maiorias dos casos, pedidos são pedidos de saídas (por exemplo, saída de venda).

Ref. [capítulo 2](#)

Clique aqui ou pressione "F1"



Clique no campo Cliente/Destinatário ou pressione “**ENTER**” para selecionar cliente:

Informações Básicas | Lista de Produtos | Detalha de Produto | Consultar Produtos Rapido | Preview

Número Cupom: -1 | Data Emissão: | Status de Pedido: | Operador: admin

Cliente/Destinatário: 1 | Razão Social: | Série de Preço: PRECO1

Vendedor: -- | Classificação de Pedido: VENDAS | Tipo de Pagamento: Avista | Desconto 1: 0 %

Transportadora: AZTREC ARMAZENS GERAIS LTDA | Desconto 2: 0 %

Observação:

Salvar (F1) | Finalizar (F2) | Imprimir Cupom (F3) | Gerar NF-e (F4) | Cupom Fiscal (F5) | Preview (F6)

Digite a palavra que deseja localizar e pressione “**ENTER**”. Use “**↑**,”**↓**” para selecionar cliente, pressione “**ENTER**” para confirmar. Para alterar palavra de consultar, pressione “**↑**” até acima ou pressione “**BACKSPACE**”.

FILTRO

ID Endereço CEP ID Vendedor

Razão Social Bairro Telefone Contato

CNPJ/CPF Cidade Número Classificação

Inscrição Estadual UF Complemento Observação

consu

Buscar

Incluir | Exportar

ID	RAZAOSOCIAL	CNPJ	ENDERECO	NUME...	COMPLEM...	BAIRRO	...	C...
983	CONSULTORIA E COM EXTERI...	079405860...	R.CARLOS VON KOSERITZ -...	1184	CJ 502	SAO JOAO	RS	P...	A
1	CONSUMIDOR					CENTRO	SP	S...		--						A

Use “**Tab.**” no teclado para troca de campos nos texto de “**Classificação de Pedido**” (selecione “VENDAS” caso esteja retirando um pedido de venda), “**Tipo de pagamento**” e “**Transportadora**”.

Lança de Pedido

Informações Básicas | Lista de Produtos | Consultar Produtos Rapido | Preview

Número Cupom: 00000001 | Data Emissão: 08-10-2013 16:11:23 | Status de Pedido: Em Digitação | Operador: admin

Cliente/Destinatário: Razão Social: 00000001 CONSUMIDOR

Vendedor: -- | Série de Preço: PRECO1

Classificação de Pedido: VENDAS

Tipo de Pagamento: Avista | Desconto 1: 0.00 %

Transportadora: RETERAR | Desconto 2: 0.00 %

Observação:

Troca de opções se necessário

Salvar (F1) | Finalizar (F2) | Imprimir Cupom (F3) | Gerar NF-e (F4) | Cupom Fiscal (F5) | Preview (F6)

Depois ,
Clique no “**Lista de Produtos**” ou use “**F8**”

Lança de Pedido

Informações Básicas | **Lista de Produtos** | Detalha de Produto | Consultar Produtos Rapido | Preview

Número Cupom: -1 | Data Emissão: | Status de Pedido: | Operador: admin

Cliente/Destinatário: Razão Social: 1

Vendedor: -- | Série de Preço: PRECO1

Classificação de Pedido: VENDAS

Tipo de Pagamento: Avista | Desconto 1: 0 %

Transportadora: AZTREC ARMAZENS GERAIS LTDA | Desconto 2: 0 %

Observação:

Salvar (F1) | Finalizar (F2) | Imprimir Cupom (F3) | Gerar NF-e (F4) | Cupom Fiscal (F5) | Preview (F6)

Digite código de produto, e pressione “ENTER” no teclado.

Informações Básicas | Lista de Produtos | Consultar Produtos Rápido | Preview

...	Código	Descrição	Quantidade	Und	Preço	Des1	Des2	Valor Total	Val
-----	--------	-----------	------------	-----	-------	------	------	-------------	-----

Digite código de produto → VJ024-1

VJ024-1
VJ024-2
VJ024-4

Mercadoria de Vendas

Quantidade de Produtos: 0

Valor Total(R\$): 0

Desconto(R\$): 0

Valor a Cobrar(R\$): 0

Salvar (F1) Finalizar (F2) Imprimir Cupom (F3) Gerar NF-e (F4) Cupom Fiscal (F5) Preview (F6)

Pois digite quantidade de produto e pressione “ENTER”:

Informações Básicas | Lista de Produtos | Detalha de Produto | Consultar Produtos Rápido | Preview

Código: VJ024-1 Sub ID: -1

Descrição: BOLSA FEMININA EM PLASTICO

Valor Unitário: 9.000000 Desconto 1: 0.00 % Desconto 2: 0.00 %

Quantidade: 3 Unidade: PC ou CX

Estoque

Ultimo data de Correção: 08-11-2013 12:59:36

Saldo: 0

Quantidade de Entrada: +0

Quantidade de Saída: -0

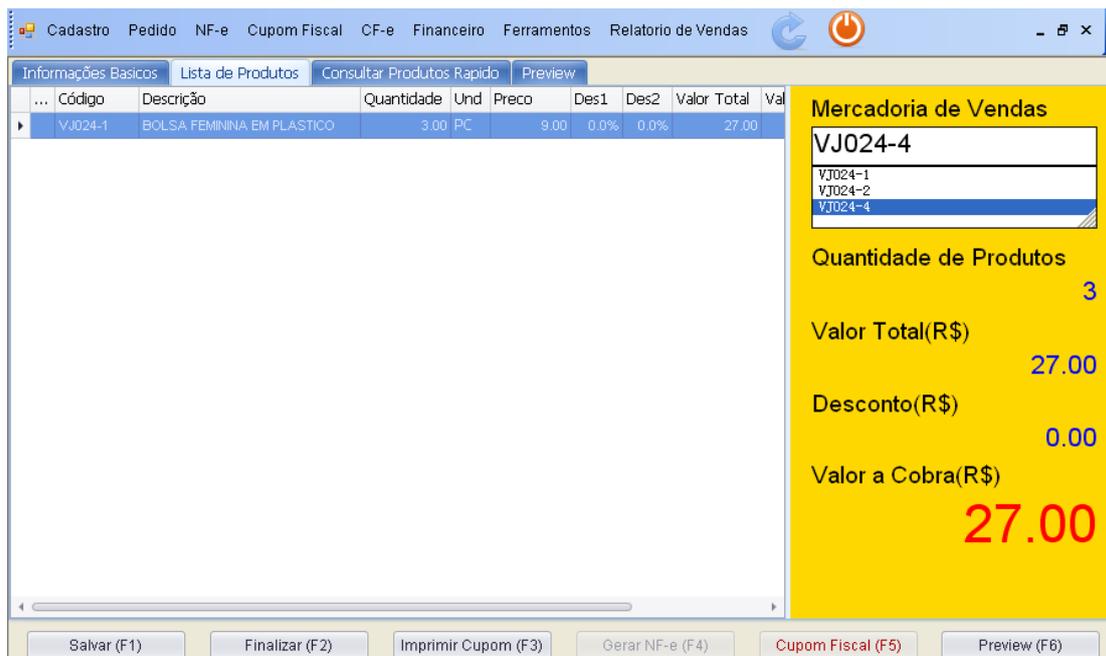
Quantidade Neste Pedido: 0

Estoque Atual: 0

Salvar (F1) Finalizar (F2) Imprimir Cupom (F3) Gerar NF-e (F4) Cupom Fiscal (F5) Preview (F6)

Digite quantidade de produto e pressione “ENTER” no teclado.

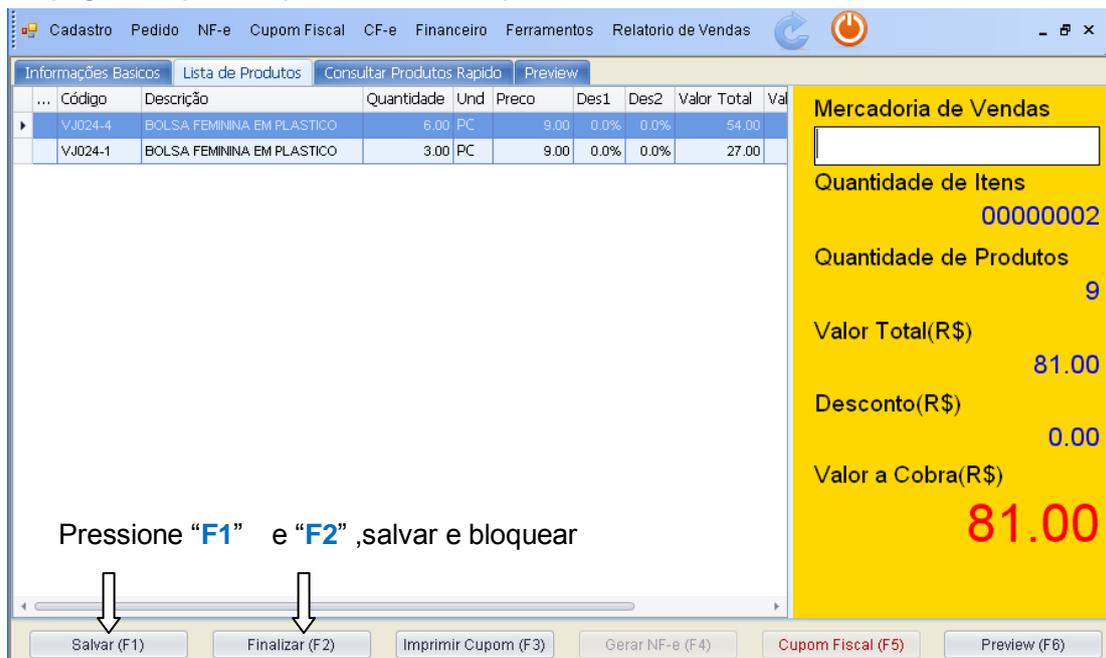
Se for, colocar mais produto na sua lista, continue digitando os produtos: código e quantidades.



Depois que terminar de digitar os produtos, pressione “F1” salvar, “F2” finalizar.

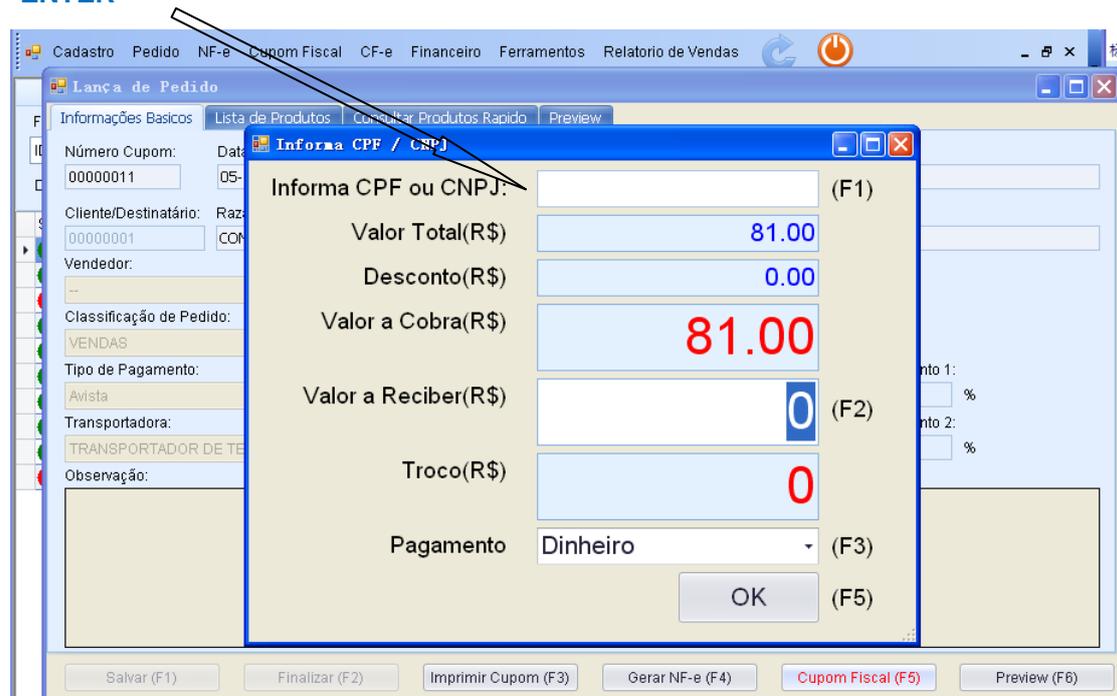
4.2 Imprimir CUPOM FISCAL

Na página de pedido, pressione “F3” imprimir CUPOM FISCAL.

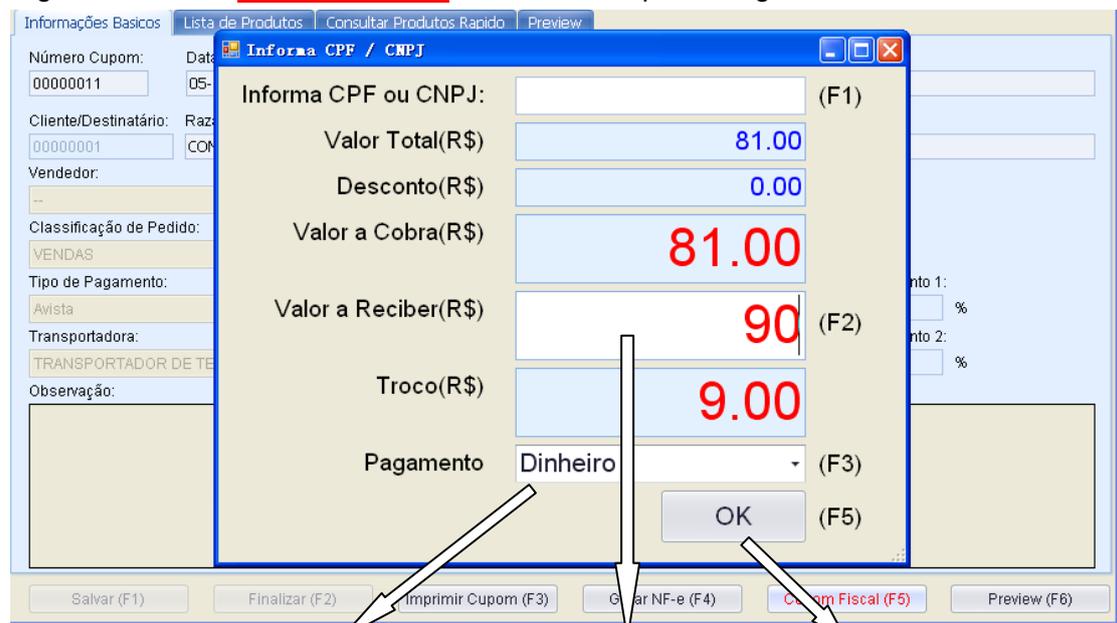


Pressione “F3” gerar Cupom Fiscal

Pode digitar **CPF** do cliente, ou deixar em branco em caso não informado CPF. Pressione **“ENTER”**



Digite o valor, no **“Valor a Receber”**. Selecione o tipo de Pagamento



Clique para selecionar "Pagamento" Digite valor a receber Clique imprimir

Antes de pressionar **“F5”**, se precisar cancelar o processo de CUPOM FISCAL, pressione **“ESC”** para voltar na página de pedido.

Um exemplo de CUPOM FISCAL:

CUPOM FISCAL			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL_UNIT(R\$) ST VL_ITEM(R\$)
001	VJ024-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	
	10PC X 9,00	T18,00%	90,00g
002	VJ024-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	
	20PC X 9,00	T18,00%	180,00g
TOTAL R\$			270,00
Dinheiro			270,00

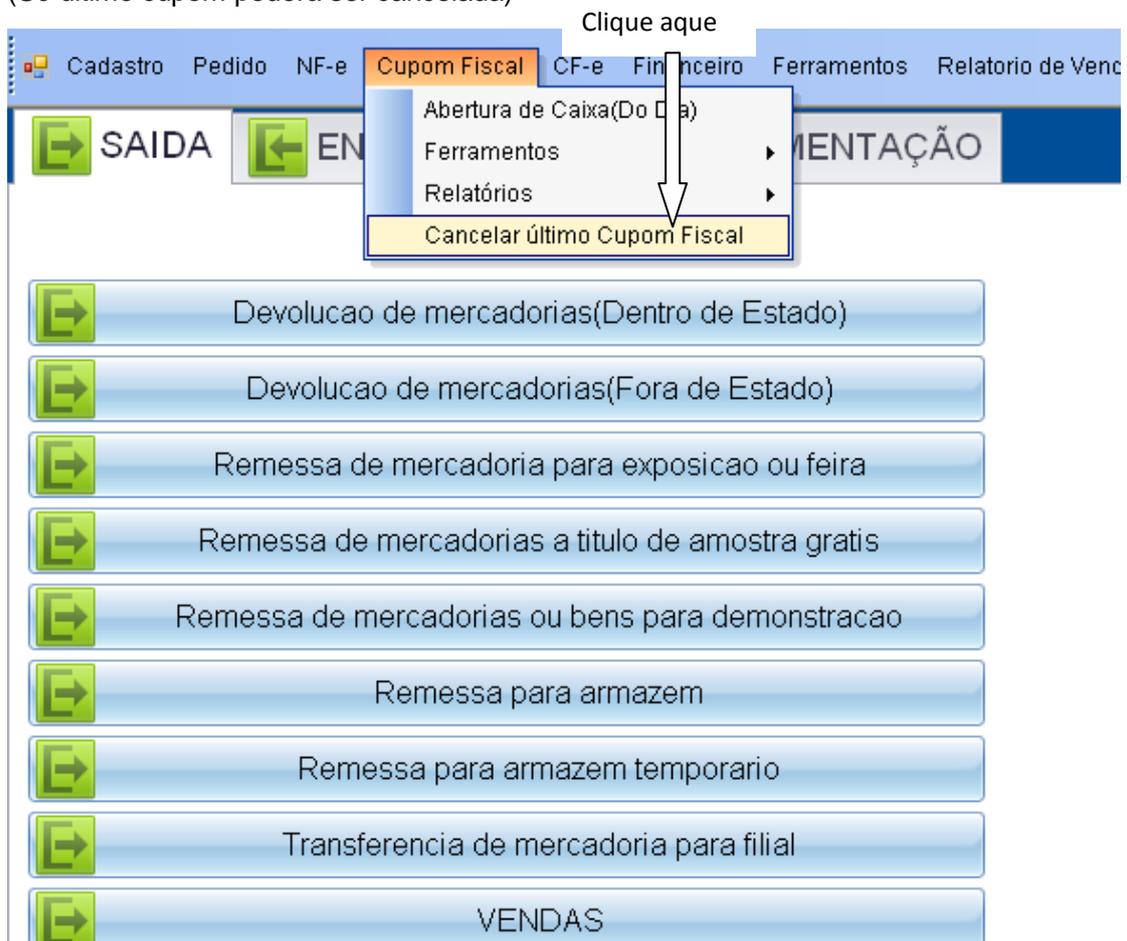
Obrigado, volte sempre			

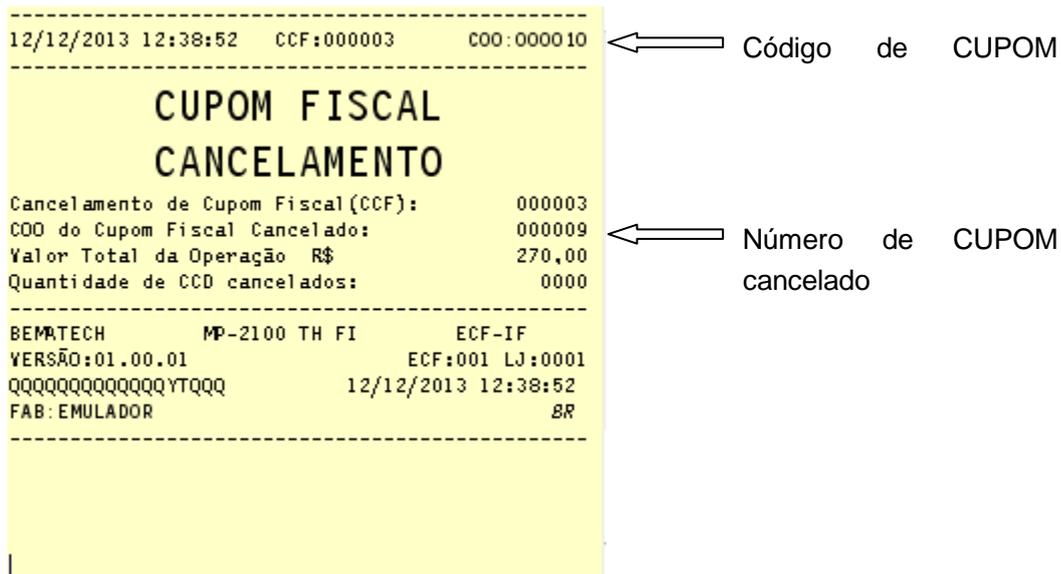
BEMTECH	MP-2100 TH FI	ECF-IF	
VERSÃO:01.00.01		ECF:001 LJ:0001	
QQQQQQQQQQYTQQQ	12/12/2013 12:12:32		
FAB:EMULADOR		BR	

4.3 Cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor após a Emissão

Não é possível cancelar um Cupom Fiscal Clique aqui vários outros. Somente será permitido o Cancelamento se for imediato o Cupom Fiscal á ser cancelado, conforme o artigo 27, da Portaria CAT nº 55/1998.

Veja como é efetuado o cancelamento do CUPOM FISCAL na figura abaixo:
(Só último cupom poderá ser cancelada)

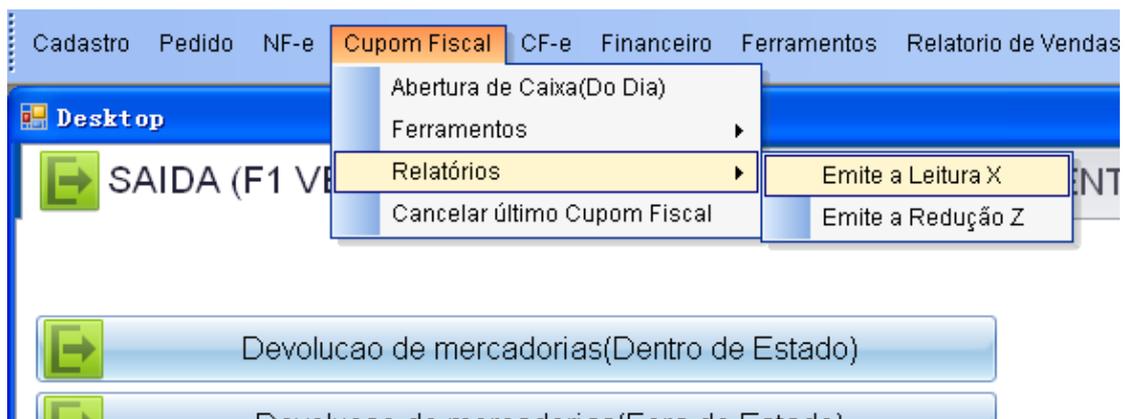




4.4 Relatório de Leitor X

O que é: A leitura X é o primeiro documento emitido no dia. É um relatório que pode ser, a qualquer momento, por equipamento ECF e deve representar os valores, armazenados na Memória de Trabalho, acumulados nos contadores (Redução Z, Reinício de Operação, Geral de Operação Não-Fiscal, Cupom Fiscal, Cupom Cancelado, Relatório Gerencial, Fita-Detalhe) e nos totalizadores (valores do totalizador geral, venda bruta diária, valor dos cancelamentos de ICMS ou ISSQN, Descontos, Base de Cálculo do ICMS ou ISSQN, valores por Situação Tributária e demais totalizadores não-Fiscais).
 Veja abaixo as principais hipóteses de emissão da leitura X:
 No início de cada dia, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia, para exibição ao Fisco, se solicitado;
 No caso de empresas que trabalham com funcionamento contínuo de estabelecimento, após a emissão do documento Redução Z será emitida uma Leitura x de cada ECF EM USO;
 Deverá ser efetuada uma Leitura X no início e outra no fim da Fita-Detalhe;
 A Leitura X deverá ser emitida antes e depois de qualquer intervenção técnica no equipamento;
 Em quaisquer situações de interesse do estabelecimento varejista, por exemplo: sangria ou troca de operador.

Como emitir:



O papel que imprimiu pode se passar para contador.

Um exemplo:

BEMTECH IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS S/A
Estrada de Santa Candida, 263 Santa Candida
82.630-490 Curitiba - Parana
CNPJ:82.373.077/0001-71
IE:10181465-30 UF:PR
IM:ISENTO

12/12/2013 13:56:58 COO:000005

LEITURA X

-----**CONTADORES**-----

Geral de Operação Não Fiscal:	000001
Contador de Reinício de Operação:	001
Contador de Reduções Z:	0000
Contador de Cupom Fiscal:	000000
Contador de Fita-Detalhe:	000000
Comprovante de Crédito ou Débito:	0000
Geral de Relatório Gerencial:	000001
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.:	0000
Cupom Fiscal Cancelado:	0000

-----**TOTALIZADORES**-----

TOTALIZADOR GERAL:	0,00
VENDA BRUTA DIÁRIA:	0,00
CANCELAMENTO ICMS:	0,00
DESCONTO ICMS:	0,00
Total de ISSQN:	0,00
CANCELAMENTO ISSQN:	0,00
DESCONTO DE ISSQN:	0,00
VENDA LÍQUIDA:	0,00
ACRÉSCIMO ICMS:	0,00
ACRÉSCIMO ISSQN:	0,00

-----**ICMS**-----

Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
Total ICMS:	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)
F1 =	0,00
I1 =	0,00
N1 =	0,00

-----**ISSQN**-----

Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
Total ISSQN:	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)
FS1 =	0,00
IS1 =	0,00
NS1 =	0,00

-----**TOTALIZADORES NÃO FISCAIS**-----

Nº Operação	CON Valor Acumulado(R\$)
29 Sangria : 0000	0,00
30 Suprimento : 0000	0,00
Total Operações Não-Fiscais R\$	0,00
ACRE NÃO-FISC:	0,00
DESC NÃO-FISC:	0,00
CANC NÃO-FISC:	0,00

-----**RELATÓRIO GERENCIAL**-----

Nº Relatório	CER
01 Relatório Geral	0001

-----**MEIOS DE PAGAMENTO**-----

Nº Meio Pagamento	Valor Acumulado (R\$)
01 Dinheiro	0,00

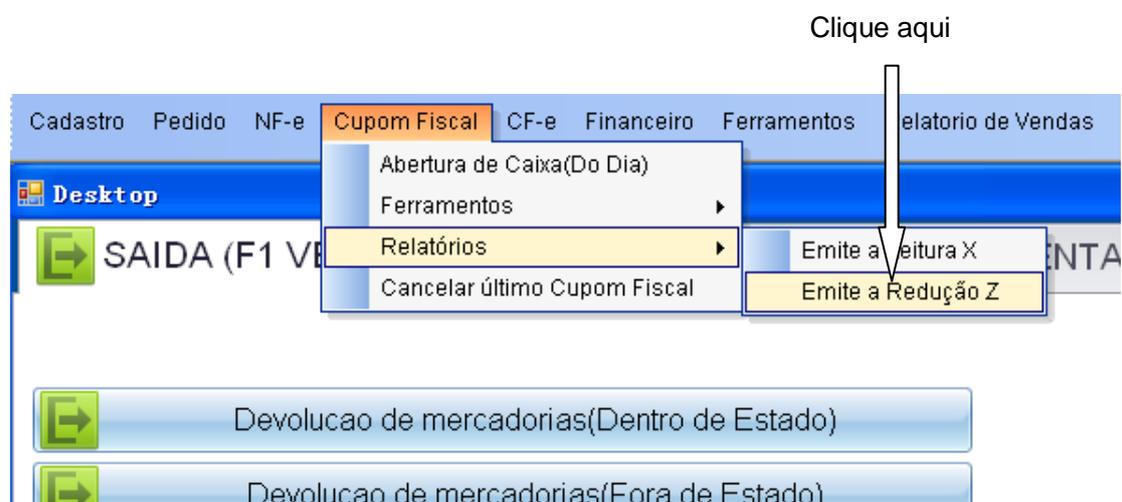
4.5 Relatório de Redução Z

O que é:

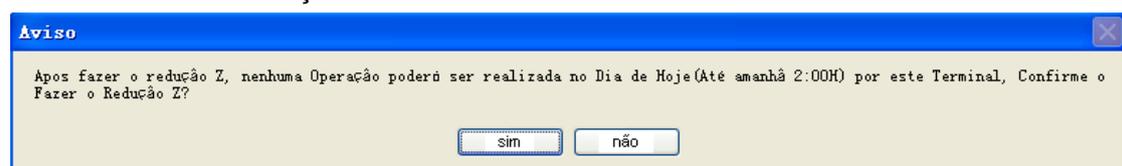
A redução Z é um relatório emitido pelo equipamento fiscal, contendo informações idênticas às da leitura X, indicando a totalização dos valores acumulados nos contadores e totalizadores (fiscais ou não), resultando obrigatoriamente no zeramento dos totalizadores e contadores parciais, ou seja, implicará no fechamento do caixa, **que só poderá ser reiniciado no dia seguinte** (após as zero hora, nos casos de estabelecimentos com atendimento 24 horas).

Atenção: Será o **último** documento emitido no dia e será utilizado para fins de escrituração fiscal.

Como emitir:



Confirme aviso de atenção:



Um exemplo:

BEMTECH IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS S/A
Estrada de Santa Candida, 263 Santa Candida
82.630-490 Curitiba - Parana
CNPJ:82.373.077/0001-71
IE:10181465-30 UF:PR
IM:ISENTO

12/12/2013 15:10:58 COO:000006

REDUÇÃO Z

SEM MOVIMENTO FISCAL

-----CONTADORES-----

Geral de Operação Não Fiscal:	000001
Contador de Reinício de Operação:	001
Contador de Reduções Z:	0001
Contador de Cupom Fiscal:	000000
Contador de Fita-Detalhe:	000000
Comprovante de Crédito ou Débito:	0000
Geral de Relatório Gerencial:	000001

-----TOTALIZADORES-----

TOTALIZADOR GERAL:	0,00
VENDA BRUTA DIÁRIA:	***,***,***,***,***
CANCELAMENTO ICMS:	0,00
DESCONTO ICMS:	0,00
Total de ISSQN:	0,00
CANCELAMENTO ISSQN:	0,00
DESCONTO DE ISSQN:	0,00
VENDA LÍQUIDA:	0,00
ACRÉSCIMO ICMS:	0,00
ACRÉSCIMO ISSQN:	0,00

-----ICMS-----

Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
Total ICMS:	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)
F1 =	0,00
I1 =	0,00
N1 =	0,00

-----ISSQN-----

Totalizador Base Cálculo(R\$)	Imposto(R\$)
Total ISSQN:	0,00
Não Tributados	Valor Acumulado(R\$)
Fs1 =	0,00
Is1 =	0,00
Ns1 =	0,00

-----TOTALIZADORES NÃO FISCAIS-----

Nº Operação	CON Valor Acumulado(R\$)
29 Sangria : 0000	0,00
30 Suprimento : 0000	0,00
Total Operações Não-Fiscais R\$	0,00
ACRE NÃO-FISC:	0,00
DESC NÃO-FISC:	0,00
CANC NÃO-FISC:	0,00

---RELATÓRIO GERENCIAL---

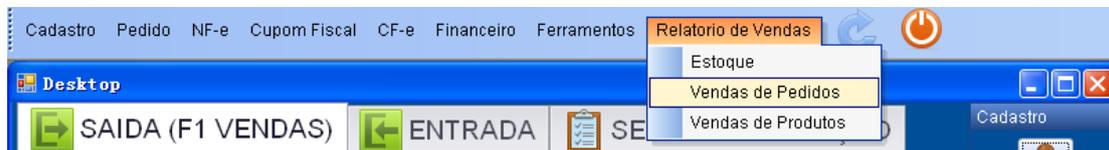
Nº Relatório	CER
01 Relatório Geral	0001

---MEIOS DE PAGAMENTO---

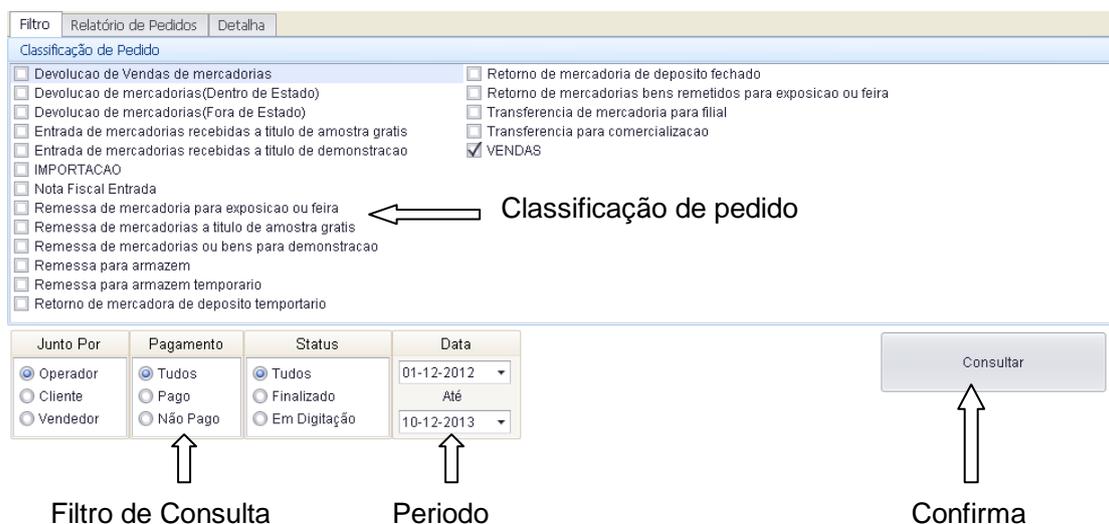
Nº Meio Pagamento	Valor Acumulado (R\$)
01 Dinheiro	0,00

5. RELATÓRIOS e Gerenciadores

5.1 Relatório de vendas



Na página de relatório, pode consultar pedidos com classificações, clientes, vendedores, situação de pagamento num período (de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx). Se só precisa de vendas, escolhe “VENDAS” só.



Na lista de resultados consultados, “DOUBLE CLICK” para abrir a detalhamento.

Nome/Razão	Valor Total Produtos	Valor Cobrado	Qtcd de Pedidos
admin	6413.20	6413.20	00000008

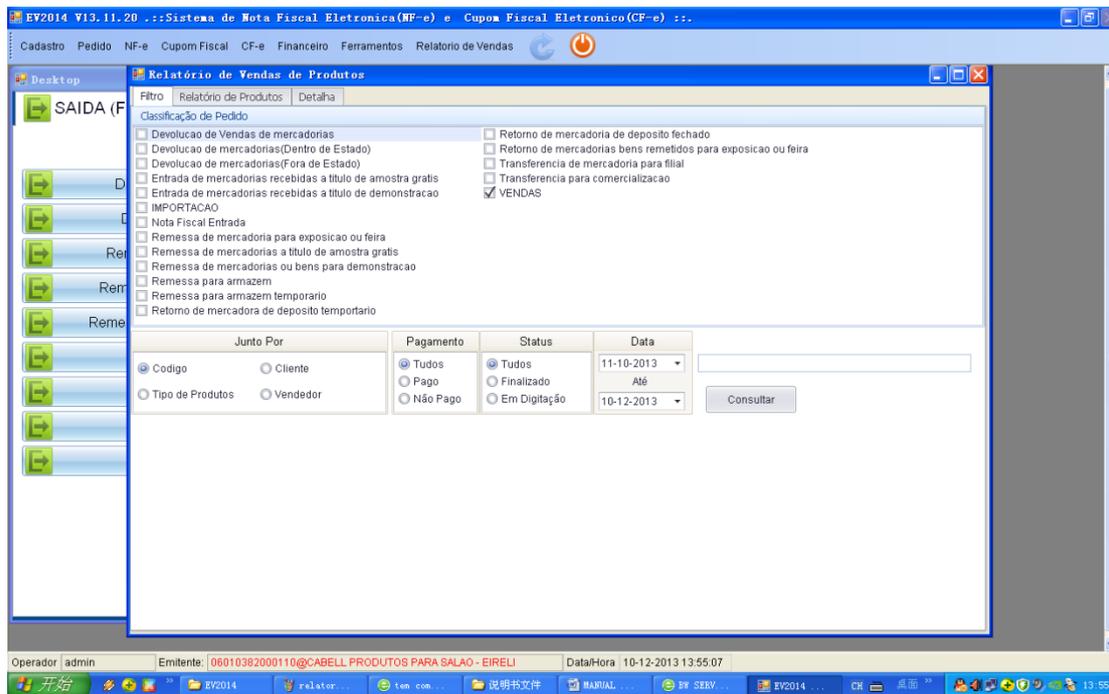
Aqui pode ver os detalhes dos pedidos.

ST	PG	CUPOM	ID	Razão Social	Endereço	CIDADE	UF	Data
●	●	00000009	00000004	LOJA GI-GI LTDA	RUA GALVAO BUENO 152	SAO PAULO	SP	27-11-2013
●	●	00000008	00000005	ARMINDA CARDOSO CRVZ	RUA BARAO DE DUPRET181 LOJA 110			31-10-2013
●	●	00000007	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261			25-10-2013
●	●	00000006	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261			25-10-2013
●	●	00000005	00000004	COMERCIAL TE E ELE LTDA	RUA 25 DE MARCO 1255/1261			16-10-2013
●	●	00000004	00000003	TAIPEI COM IMPORT E EXPORT LTDA	RUA BARAO DE DUPRAT 246			14-10-2013
●	●	00000003	00000002	L.C.INTERNATIONAL IIP.LTDA	RUA 25DE MARCO 1091/1095			10-10-2013
●	●	00000001	00000001	CONSUMIDOR		SAO PAULO	SP	08-10-2013

Em caso precisando de diferencia dentre os produtos na venda, pode fazer um relatório de venda por produtos.



Na página de consulta, pode selecionar classificação de pedido, filtro (codigo, tipo de produto...), período, e clique no “Consultar”.



Na lista de detalhe de venda de produto, “DOUBLE-CLICK” linha para abrir.

Codigo/ID	Descrição	QTD Vendas	Valor Total Produtos	Preço Medio
VJ024-1	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	33	297.00	9.0000
VJ024-2	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	40	360.00	9.0000
VJ024-4	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	16	144.00	9.0000

Detalhe de venda de produto:

CUPOM	Descrição	Classificação	P	QTD	Und	Preço	ValorTotal	Razão Social	Data
00000011	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	VENDAS	1	3	PC	9.00	27.00	CONSUMIDOR	05-12-20
00000013	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	VENDAS	1	10	PC	9.00	90.00	CONSUMIDOR	09-12-20
00000014	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	VENDAS	1	10	PC	9.00	90.00	CONSUMIDOR	09-12-20
00000015	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	VENDAS	1	10	PC	9.00	90.00	CONSUMIDOR	10-12-20

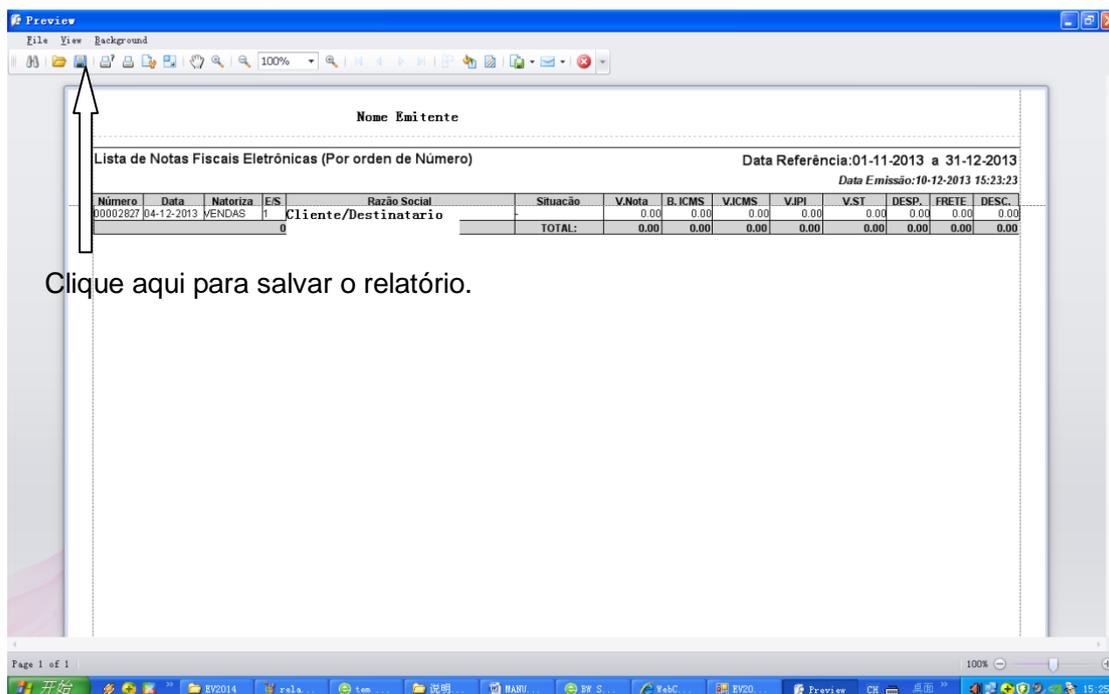
5.2 Relatório de Nota Fiscal



Selecione a duração e período de Nota, e pressione "Consultar".



A lista de nota será apresentada na página seguinte:



5.3 Gerências Nota Fiscal

É uma lista de nota fiscal eletrônica com todas as informações resumidas de nota.



Clique aqui

Lista de NF-e:

The screenshot shows the 'Lista de NF-e' interface with a table of notes. The table has columns for Número, Data Emissão, Natureza da operação, Razão Social, UF, Pedido, and Situação. The data is as follows:

Número	Data Emissão	Natureza da operação	Razão Social	UF	Pedido	Situação
00002827	04-12-2013	VENDAS	XXXXXXXXXXXX	MG	00000010	
00002826	29-10-2013	IMPORTACAO	XXXXXXXXXXXX	EX	00002815	Autorize
00002825	08-10-2013	VENDA FORA DE ESTADO	XXXXXXXXXXXX	GO	00002814	Autorize
00002824	01-10-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	XXXXXXXXXXXX	SP	00002813	Autorize
00002823	19-09-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	XXXXXXXXXXXX	SP	00002812	Autorize
00002822	10-09-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	XXXXXXXXXXXX	SP	00002811	Autorize
00002821	10-09-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	XXXXXXXXXXXX	SP	00002810	Autorize

“DOUBLE-CLICK” pode abrir a nota. Se a nota ainda não foi autorizada, pode continuar editar e transmitir-la.

The screenshot shows the 'Situação da Nota' interface with the following information:

Informação de Emitente

Número Pedido: 00002815, Série: 1, Finalidade: 1 - Normal, Chave de acesso Refrênciado: [redacted], Data Emissão: 29/10/2013

0 - Entrada, 1 - Saída

Número da NF: 000002826, Natureza da Operação: VENDAS

Situação da Nota

Chave de acesso: 35130000000000000000000000000000, LOTE: 3510000000, Protocolo de autorização de uso: 13500000000000

Situação: Autorizado o uso da NF-e 135130665274452 2013-10-31T08:54:56

Se autorizado pela receita, não poderá alterar-lo.

Consultar no site de fazenda

E_mail do Cliente: (jinticianelli@hotmail.com), E_mail de Copiar: [redacted]

Prevesão(3.1), Carta Correção(CC-e 4.1), Imprimir CC-e(5.2), Gerenciar GNRE(5), Salvar(2), ValiarAssinar(3), Transmitir(4), Imprimir DANFE(5), Cancelar NFE(6), Excluir Not

5.4 Relatório de Estoque



Nesta página, podem consultar a situação de estoque de um produto com “**Filtro**” especificado:

Código	Descrição	NCM	UN	Estoque	Data Correção	Observação
190-249	CONJUNTO DE MALETAS-CONU 3X1 N...	4202.12.20	PC	-30.0	08-11-2013 12:59:31	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	9605.44.27	PC	-33.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.20	PC	-16.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		PC	0.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		PC	-40.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36	
XXXX	BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTER...	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36	

Selecione um produto e “**DOUBLE-CLICK**” para abrir detalhamento deste produto.

Código	Descrição	NCM	UN	Estoque	Data Correção
190-249	CONJUNTO DE MALETAS-CONU 3X1 N...	4202.12.20	PC	-30.0	08-11-2013 12:59:31
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	9605.44.27	PC	-33.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.20	PC	-16.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		PC	0.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO		PC	-40.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA EM PLASTICO	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36
XXXX	BOLSA FEMININA COM SUPERFICIE EXTER...	4202.22.10	PC	0.0	08-11-2013 12:59:36

Detalhamento do produto:

ID CUPOM	RAZAO SOCIAL	PRECO	QTD	Data	MOVIMENTAÇÃO	ESTOQUE
00000011	CONSUMIDOR	9.00	-3.0	05-12-2013 13:10:49	VENDAS	-3.0
00000013	CONSUMIDOR	9.00	-10.0	09-12-2013 14:33:24	VENDAS	-13.0
00000014	CONSUMIDOR	9.00	-10.0	09-12-2013 16:12:51	VENDAS	-23.0
00000015	CONSUMIDOR	9.00	-10.0	10-12-2013 10:29:36	VENDAS	-33.0

5.5 Exportar XML de NF-e

Clique no “**Gerência de Nota Fiscal Eletrônica**”:

Número de Nota -- Ou Mes referência: 12/2013

Número	Data Emissão	Natureza da operação	Razão Social	UF	Pedido	Situação
00002828	13-12-2013	VENDAS	S S B SILVA-ME	BA	00000016	
00002827	04-12-2013	VENDAS	LOJA LAR UTILIDADES LTDA LJO2	MG	00000010	
00002826	29-10-2013	IMPORTACAO	ZHEJIANG QINGTIAN FOREIGN TRADE CO.LTD	EX	00002815	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002825	08-10-2013	VENDA FORA DE ESTADO	GILSON JUNIO DE ARAUJO FAUSTINO J L VARIED...	GO	00002814	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002824	01-10-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	ROSINEIDE SILVA MATOS	SP	00002813	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002823	19-09-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	ROSINEIDE SILVA MATOS	SP	00002812	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002822	10-09-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	FAMILY ONE COM DE ROUPAS E CALCADOS LTD...	SP	00002811	Autorizado o uso da NF-e 1351

Selecione o **mês de referência**:

Número de Nota -- Ou Mes referência: 10/2013

Número	Data Emissão	Natureza da operação	Razão Social	UF	Pedido	Situação
00002824	01-10-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	ROSINEIDE SILVA MATOS	SP	00002813	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002825	08-10-2013	VENDA FORA DE ESTADO	GILSON JUNIO DE ARAUJO FAUSTINO J L VARIED...	GO	00002814	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002826	29-10-2013	IMPORTACAO	ZHEJIANG QINGTIAN FOREIGN TRADE CO.LTD	EX	00002815	Autorizado o uso da NF-e 1351

2013年10月

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

今天: 2013-12-18

Nota selecionadas:

Número de Nota -- Ou Mes referência: 10/2013

Número	Data Emissão	Natureza da operação	Razão Social	UF	Pedido	Situação
00002824	01-10-2013	VENDA DENTRO DE ESTADO	ROSINEIDE SILVA MATOS	SP	00002813	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002825	08-10-2013	VENDA FORA DE ESTADO	GILSON JUNIO DE ARAUJO FAUSTINO J L VARIED...	GO	00002814	Autorizado o uso da NF-e 1351
00002826	29-10-2013	IMPORTACAO	ZHEJIANG QINGTIAN FOREIGN TRADE CO.LTD	EX	00002815	Autorizado o uso da NF-e 1351

Clique no “**Exportar XML p/Contador**”.

2 Notas foram selecionados!

Pasta de Salvar: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop

Tipo de Arquivo: XML de Nota Fiscal

E_Mail de Envio:

E_Mail de Copiar:

Assunto: Arquivo de XML da empresa:xxxxxxxxxxxxx CNPJ: 00000000000000

Mensagem: Esta mensagem refere-se Notas Fiscais Eletricas emitida pela empresa:
Razao Social:xxxxxxxxx
I.E.:00000
CNPJ:xxxxxxxxx
Ref. Mes10-2013
Incluido000000002Notas, De 00002826 ate 00002825

Neste tela, selecione a **Pasta de Salvar**, **E_Mail de Envio** e **E_Mail de Copiar**. O Texto de **Assunto** e **Mensagem** são preenchidos automaticamente contendo informações de empresas e informações do período. Usuário pode modificar esses textos.

No final, clique **Salvar e Enviar E_Mail** para realizar sua envio.

2 Notas foram selecionados!

Pasta de Salvar: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面

Tipo de Arquivo: XML de Nota Fiscal

E_Mail de Envio:

E_Mail de Copiar:

Assunto: Arquivo de XML da empresa: CABELL PRODUTOS PARA SALAO - EIRELI CNPJ: 06010382000110

Mensagem: Esta mensagem refere-se Notas Fiscais Eletricas emitida pela empresa:
Razao Social: CABELL PRODUTOS PARA SALAO - EIRELI
I.E.:116740454110
CNPJ:06010382000110
Ref. Mes 11-2013
Incluido000000002Notas, De 00002826 ate 00002825

Salvar Salvar e Enviar E_Mail