

MANUAL DE COMO IMPRIMIR A
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PELO SISTEMA

S T O Q 2 0 0

www.stoq2000.com

Observações a seguir para a N.F.ELETRÔNICA

1) CADASTRO DE MERCADORIAS ---> Código do N.C.M.

Observe este novo campo que foi colocado no cadastro de mercadorias, veja:

Lançamento	Estoque	Avisos	Relatórios	Cadastro	Menu II	_Menu III
CONSULTA						
CODIGO.....	18394	:			IPI.....	
NOME.....	AGUA MINERAL YANNE 20 LTS				UNIDADE.....	UN
LOJA.(Estoque)...	636,00				ULT.PRE: 21/09/2010	
TRAN.....	18				LIM.SUPERIOR:	
PREÇO.....	6,00				QTD.MÍNIMA..:	
EMBALAG/MARGEM..:					LIM.INFERIOR:	
CÓD.MÃE / BARRAS:					SITUAÇÃO.....	A
FABRICANTE.....:					MARCK-UP.....	
PC.....					CLASSE.....	M
TIPO MERCADORIA..:	AGUA MINERAL				SIT.TRIBUTÁR..:	FF F
SUB-TIPO MERCAD..:					MARCKUP MÍNIM:	
					PG.COMISSÃO?..:	S
FORNECEDOR.....:	13 ARAÇÁ				ALT.DESCRICÃO:N	
LOCAL.....					COMISSÃO(%)..:	
	CONTR.	Ñ	CONTR	CFOP	DEPÓSITO.....:	
RED./C.F. REG 1.:	000			5.101	RESERVADO.....:	9,00
RED./C.F. REG 2.:	000			6.101	VLR.BRINDE....:	
RED./C.F. REG 3.:	000			6.101C	CUSTO NOTA...:	4,50
OUTRA ALÍQUOTA..:	NCM: 22011000				PESO (KG).....:	
			^^			
Veja:	=====++					

O que é N.C.M.?

Isso eu não sei. mas vou ali no Tio Google e já volto.....

Ah! NOMENCLATURA COMUM do MERCOSUL.

É um tipo de código geral de todas as mercadorias.

Pelo que se sabe, se na mercadoria faltar o código NCM não será possível imprimir a NFE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA)

Então, quando você tentar imprimir aparecerá a mensagem:

Veja:

```
+-----+
| Lançamento  Estoque  Avisos  Relatórios  Cadastro  Menu II  _Menu_III |
| 1531/1531/1531/1531/0/CX/E3/T1/R0/D0/F2          |
|      15,31                                         Peças      Serviços |
| Cliente.....: 00558 - SILVIA LISANGEL             15,31+      + |
| Lim+-----+
| Nf/|          DADOS PARA NOTA FISCAL                | | | | |
| Ven| Mercadoria código: 18317 NCM não preenchido. Complete o CADASTRO. |
|   | Confirme o n° da NF.:      6124  Série.: 1      ^^      |
|+Cel| Confirme o n° do ECF.:          ||              | + |
| || C| Data da emissão.....:    21/09/2010          ||              |
| |--| Data da saída.....:      21/09/2010          ||              |
| || 1| Confirme o n° da CFOP:          VENDA À PRAZO  ||              |
| ||   | Observação.....:          ||              |
| ||   | Cód. Transportador...:        ||              |
| ||   |          ||              |
| ||   |          ||              |
| ||   |          ||              |
| ||   |          ||              |
| ||   |          ||              |
| ||   |          ||              |
|+---|          ++===== Veja | + |
| F1-| ENTER-IMPRIME  ||  ESC-CANCELA |
| F6-+-----+
|
|
|
+-----+
```

Como, então, completar o cadastro?

Bom, o nome da mercadoria no NCM não será o mesmo que você tem no seu arquivo.

Seja um exemplo:

Você tem uma mercadoria chamada, ACHOCOLATADO 200g

Veja parte do cadastro dela:

```
+-----+
| Lançamento  Estoque  Avisos  Relatórios  Cadastro  Menu II  _Menu_III |
|CONSULTA
| CODIGO.....: 18387          :          IPI.....:
| NOME.....: ACHOCOLATADO 200G          UNIDADE.....: UN
| LOJA.(Estoque)...:          ULT.PRE: 18/05/2010
| TRAN.....:          LIM.SUPERIOR:
| PREÇO.....:      2,50          QTD.MÍNIMA...:
+-----+
```

Daí / você quer completar o código NCM. Desce até o campo NCM, clica na lupa ou tecla page+down e escreve uma palavra que seja inerente a este tipo de mercadoria.

Exemplo: CHOCOLATE

http://www.spchamber.com.br/html/relatorio_opportunidades_teste/imagens/Tabela_NCM.pdf

Com Ctrl+F você pode buscar pelo nome

Ou ainda: Conseguir com seu contador uma listagem prá você procurar.

Bom. Já falamos do código NCM. Cada mercadoria tem que ter.
Senão nada de NFE.

Agora vamos falar do código das cidades.

No Cadastro de Clientes e de Fornecedores existem novos campos a saber.
Veja:

```
+-----+
| Lançamento   Estoque   Avisos   Relatórios   Cadastro   Menu II   _Menu_III |
|CONSULTA                                           |
|                                                     |
| CODIGO.....:    15:                               |
| NOME.....: SANDRA LÚCIA MACIEL PEREIRA           |
| ENDEREÇO.....: PSO SAO LUIZ                       N°.: 209      |
| BAIRRO.....: ZONA NORTE                           COMPL.:     |
| CIDADE.....: ILHA SOLTEIRA                        UF.: SP   CÓDIGO: 3520442 <<<===== |
| CEP.....: 15385-000                               E-mail:sandralucia@adm.feis Cob? S |
| DT. NASCIMENTO..: / /                             Cód:      2 NOSSA CA Cód: 0 |
| CPF/CGC.....: 085.272.328-80----                 LOCAL DE TRABALHO.: |
| INS ESTADUAL....: 1                               RENDA MENSAL.....: 0,00 |
| RG.....: 15823853                                TEMPO EM MESES....: 0 |
| TEL. COMERCIAL...: 18-3742-4186                   N° CC      - - - D Db/Xn/Cb/Ts/Nã |
| TEL. RESIDENCIAL:                                INF.COMERCIAIS 1: |
| TEL. FAX.....:                                    INF.COMERCIAIS 2: |
| TEL. CELULAR....:                                INF.COMERCIAIS 3: |
| LIMITE.....: 0.00 BLOQ.:B/S/N:  N DIAS.: 5 JUROS? S DIAS CPF: 0 |
| ULTIMA MOVIM....: 05/02/2010 SEXO.: M PROFISSÃO...: |
| |↑-Retrocede| |↓-Avança| |Esc-Sai| |Enter-Altera| |F5-Loc| |F8-CPF| |
|                                                     |
+-----+
=====>=====>=====>=====
```

E no fornecedor, veja:

```
+-----+
| Lançamento   Estoque   Avisos   Relatórios   Cadastro   Menu II   _Menu_III |
|CONSULTA                                           |
|                                                     |
| CODIGO.....:      3                               |
| NOME FORNECEDOR.:ARMAZÉM PEIXOTO                 |
| FANTASIA.....:UBERLANDIA                         |
| ENDERECO.....:AV. DOS ARAÇÁS                      N°.: 454   |
| TELEFONE.....:11-6549-9996                       |
| BAIRRO.....:CENTRO                                |
| CIDADE.....:SÃO BERNARDO DO CAMPO                UF.: SP   CÓDIGO: 3548708 <<<<<===== |
| CEP.....:15385-000                                 |
| CGC-MF.....:01.227.708/0001-42                   |
| INSC.ESTADUAL...:749.006.620.113                 |
| FAX.....:                                           |
| CELULAR.....:                                           |
| CAIXA POSTAL....:                                           |
| E-MAIL.....:                                           |
| CONTA CORRENTE...:                                           |
| EMISSOR DE NF...:S                                   |
| PLACA VEÍCULO...:BMR-3562                         |
| UF-VEÍCULO.....:SP                                 |
| |↑-Retrocede| |↓-Avança| |Esc-Sai| |Enter-Altera| |F5-Loc| |F8-CPF| |
|                                                     |
+-----+
=====>=====>=====>=====
```

Toda vez que eu faço um cadastro novo, ou altero, ele, por si só já busca o nome da cidade automaticamente e coloca ali.

Mas se eu não escrever o nome da cidade do jeitinho que está no cadastro das cidades ele não acha e pede.

Digamos que eu escreva PRES.EPITACIO e não PRESIDENTE EPITACIO.

Vamos ao cliente:

```
+-----+
| Lançamento   Estoque   Avisos   Relatórios   Cadastro   Menu II   _Menu_III |
|CONSULTA                                           |
|                                                     |
| CODIGO.....:      22:                               |
| NOME.....: ADEMIR APARECIDO DE LUCA                 |
| ENDERECO.....: R. BELO HORIZONTE 440                N°.:      |
| BAIRRO.....:                                           COMPL.:   |
| CIDADE.....: PRES.EPITACIO                          UF.: SP   CÓDIGO:   |
| CEP.....:      -                                     E-mail:      Cob?   |
| DT. NASCIMENTO...: 29/12/1950                       Cód:      0      Cód:      0 |
| CPF/CGC.....1.: 055.976.018-30----                  |
| INS ESTADUAL....:                                     LOCAL DE TRABALHO.: |
| RG.....: 6239025                                     |
| TEL. COMERCIAL...:                                     |
| TEL. RESIDENCIAL: 182814881                          RENDA MENSAL.....:      0,00 |
| TEL. FAX.....:                                     TEMPO EM MESES....:      0 |
| TEL. CELULAR....:                                     Nº CC      -      -      -      Db/Xn/Cb/Ts/Nã |
+---MENSAGEM DO SISTEMA-----+ +---Escolha a Resposta---+
||Cidade não encontrada. Código não programado.      ||O   K      || |
||                                                    ||      ||
||                                                    ||      ||
||                                                    ||G|      ||
+-----+ +-----+
```

Viu aí ?


```

|      20,00
| Cliente.....: 00015 - SANDRA LÚCIA MA
| Limite disp: Ilimitado          NS
| Nf/Data.....: 00074465  21/09/2010
| Vendedor...: 002 - MÁRIO

```

Código	Qtde	Descrição da Mercadoria	Preço	Dc %
18396	5,00	AGUA MINERAL YANNE 10 LTS	4,00	20,00
18394	10,00	AGUA MINERAL YANNE 20 LTS	6,00	

F1-DEL/REC F2-IMP.NF F3-RECICLA F7-Original F5-BUSCA
F6-CUP/ORÇ F8-GUARDAR SH+F2-AUTORIZ SH+F3-CUSTO SH+F4-V.FECH

Vejamos as mercadorias, se tem o código NCM:

a 1ª

Lançamento	Estoque	Avisos	Relatórios	Cadastro	Menu II	_Menu_III
CONSULTA						
CODIGO.....:	18396	:			IPI.....:	
NOME.....:	AGUA MINERAL YANNE 10 LTS				UNIDADE.....:	UN
LOJA.(Estoque)..:					ULT.PRE:	21/09/2010
TRAN.....:	5				LIM.SUPERIOR:	
PREÇO.....:	4,00				QTD.MÍNIMA..:	
EMBALAG/MARGEM..:					LIM.INFERIOR:	
CÓD.MÃE / BARRAS:					SITUAÇÃO.....:	A
FABRICANTE.....:					MARCK-UP.....:	
PC.....:					CLASSE.....:	M
TIPO MERCADORIA..:	AGUA MINERAL				SIT.TRIBUTÁR..:	FF F
SUB-TIPO MERCAD..:					MARCKUP MÍNIM:	
					PG.COMISSÃO?..:	S
FORNECEDOR.....:					ALT.DESCRICÃO:	N
LOCAL.....:					COMISSÃO(%)..:	
	CONTR.	Ñ	CONTR	CFOP	DEPÓSITO.....:	
RED./C.F. REG 1.:	100,00	060	100,00	5.101	RESERVADO.....:	
RED./C.F. REG 2.:	100,00	060	100,00	6.101	VLR.BRINDE...:	
RED./C.F. REG 3.:	100,00	060	100,00	6.101C	CUSTO NOTA...:	
OUTRA ALÍQUOTA...:		NCM:	22011000		PESO (KG).....:	

Esta tem.
Agora a 2ª

Lançamento	Estoque	Avisos	Relatórios	Cadastro	Menu II	_Menu_III
CONSULTA						
CODIGO.....:	18394	:			IPI.....:	
NOME.....:	AGUA MINERAL YANNE 20 LTS				UNIDADE.....:	UN

LOJA.(Estoque)...	636,00	ULT.PRE:	21/09/2010
TRAN.....	17	LIM.SUPERIOR:	
PREÇO.....	6,00	QTD.MÍNIMA..:	
EMBALAG/MARGEM..:		LIM.INFERIOR:	
CÓD.MÃE / BARRAS:		SITUAÇÃO.....:	A
FABRICANTE.....:		MARCK-UP.....:	
PC.....		CLASSE.....:	M
TIPO MERCADORIA..:	AGUA MINERAL	SIT.TRIBUTÁR.:	FF F
SUB-TIPO MERCAD.:		MARCKUP MÍNIM:	
		PG.COMISSÃO?..:	S
FORNECEDOR.....:	13 ARAÇÁ	ALT.DESCRICÃO:N	
LOCAL.....		COMISSÃO(%):	
	CONTR. Ñ CONTR	CFOP	DEPÓSITO.....:
RED./C.F. REG 1.:	000	5.102	RESERVADO.....:
RED./C.F. REG 2.:	000	6.102	VLR.BRINDE...:
RED./C.F. REG 3.:	000	6.102C	CUSTO NOTA...:
OUTRA ALÍQUOTA..:	NCM: 22011000		PESO (KG).....:

Esta também tem.
Agora vamos ver se o cliente tem o código da cidade:

Lançamento	Estoque	Avisos	Relatórios	Cadastro	Menu II	_Menu_III
CONSULTA						
CODIGO.....	15:					
NOME.....	SANDRA LÚCIA MACIEL PEREIRA					
ENDERECO.....	PSO SAO LUIZ			Nº.: 209		
BAIRRO.....	ZONA NORTE			COMPL.:		
CIDADE.....	ILHA SOLTEIRA			UF.: SP	CÓDIGO: 3520442	
CEP.....	15385-000			E-mail:sandralucia@adm.feis	Cob? S	
DT. NASCIMENTO..:	/ /			Cód:	2 NOSSA CA	Cód: 0
CPF/CGC.....1.:	558,264,908-53---					
INS ESTADUAL....:	1			LOCAL DE TRABALHO.:		
RG.....	15823853					
TEL. COMERCIAL..:	18-3742-4186					
TEL. RESIDENCIAL:				RENDA MENSAL.....:		0,00
TEL. FAX.....				TEMPO EM MESES.....:		0
TEL. CELULAR....:				Nº CC	- - -	D Db/Xn/Cb/Ts/Nã
INF.COMERCIAIS 1:						
INF.COMERCIAIS 2:						
INF.COMERCIAIS 3:						
LIMITE.....	0.00	BLOQ.:B/S/N:	N DIAS.:	5 JUROS? S	DIAS CPF:	0
ULTIMA MOVIM....:	05/02/2010	SEXO.:	M	PROFISSÃO..:		

Também já tem. E os campos em vermelho são obrigatórios no cliente.

Agora apertamos F2 (dentro da nota) e:

+--MENSAGEM DO SISTEMA-----	+ +--Escolha a Resposta--+
Informe.	Cliente
	- Fornecedor
+-----	+ +-----

Cliente significa que vai pegar os dados de um cliente.
Fornecedor significa que vai pegar os dados do arquivo de fornecedores.
Tipo uma devolução

+--MENSAGEM DO SISTEMA-----	+ +--Escolha a Resposta--+
Informe.	N.F.Eletrônica

```

||                                     |-|Formulário Contínuo  | |
||                                     | |                       | |
||                                     | |                       | |
|+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

```

Tive que colocar esta pergunta porque ainda há empresas que imprimem em Formulário Contínuo.

Mas se você já tem o certificado digital **escolhe a 1ª opção.**

```

| Lim+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |
| Nf/|          DADOS PARA NOTA FISCAL          | | | | | | | |
| Ven|          |          |          |          |          |          | |
|   | Confirme o n° da NF.:    6124   Série.:  1   | |
|+---| Confirme o n° do ECF.:          | |
|| C| Data da emissão.....:  21/09/2010  | |
||--| Data da saída.....:    21/09/2010  | |
|| 1| Confirme o n° da CFOP:          VENDA À PRAZO | |
|| 1| Observação.....:          | |
||   | Cód. Transportador...:          | |
||   |          |          |          |          |          |          | |
||   |          |          |          |          |          |          | |
|+--M|          |          |          |          |          |          | |
||Inf|          |          |          |          |          |          | |
||   |          |          |          |          |          |          | |
||   | ENTER-IMPRIME  ||   ESC-CANCELA          | |
||   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |

```

No Campo Confirme o n° da NF.: você confirma se o próximo número a ser impresso é este. Este número você tem que manter controle prá não errar.

Ele é atualizado em Menu III / 4-parametros / Tela 2

```

|      N° NF Atual.....:          6124          |

```

Ali você atualiza o número. Ali tem que colocar o número da próxima nota a ser impressa. **Mas isso agora é automático.**

A série por enquanto é sempre 1

O número do ECF por enquanto não será necessário.

Pode ser que os contadores, futuramente peçam prá entrar.

Data da emissão e saída preencher.

Quando você passa pelo CFOP te apresenta esta telinha:

```

|| 1| Observação.....: +-----X
|| | Cód. Transportador...: |5.102-VENDA A VISTA |
|| | |5.405-SUB.TRIB. |
|| | |5.922-ANTES DE TUDO |
|| | |5.929-VENDAS SIT_TRIB|
|| | |6.929-VENDAS SIT.TRIB|
|| | | |
|+---| +-----+

```

Você escolhe entre essas modalidades. Elas devem ser previamente cadastradas no menu CADASTRO / opção M / opção 1-Naturezas

Ali / com F1-Incluir / você pode incluir todas as naturezas de que vai precisar / o contador te informará quais são /

```

|| 1| Confirme o nº da CFOP: 5.102 VENDA A VISTA

```

Veja que eu escolhi o 5.102 e o VENDA A VISTA já pulou lá na frente.

E nestes campos aqui pode teclar tudo <enter>

```

|| 1| Observação.....:
|| | Cód. Transportador...: 0
|| | Placa do Veículo....: -
|| | 1-Emit || 2-Destin...: 1
|| | Quantos volumes.....: 0
|| | Quantas Parcelas....: 0

```

E daqui prá frente, ele vai te pedir várias vezes a senha do token do Certificado Digital.

E te dirá no final se deu certo ou não.

E te perguntará se quer imprimir agora. Caso queira diga que sim.

E se você perder a impressão poderá reimprimir o DANFE pelo menu ESTOQUE / opção B-Histórico das Notas / vai até o final e / parando sobre uma das mercadorias da nota aperta o F5 que ele reimprime.

Att.
Assistência
→

Fazendo uma NOTA FISCAL ELETRÔNICA desde o começo

para fazer a NFE e preciso "armar" um novo orçamento"

Para "armá-lo" siga essas instruções

=> Para Armar a nota utilize ==>

Menu ESTOQUE -> Opção 2-Saída de Merc/Serviços -> Esc para Nova Nota ->
entre o código do cliente (ou clique na Lupa para buscar pelo nome)
tecle enter para aceitar o código do vendedor.

Ao abrir a nota insira o código (ou uma parte do nome do produto)
Depois entre com a quantidade do mesmo
Confirme o preço unitário

Vá fazendo isso para tantos produtos quantos forem necessários
Nota-> Todos os produtos tem que estar previamente cadastrados.

Depois do orçamento armado / ou seja / com o cliente / as mercadorias / as quantidades e o valor tudo certinho vc me diz um OK aqui pra eu t dar novas instruções

[15/4/2011 14:54:59] Skype Usuario: Ok, mas não apareceu o vlr. total para ver se digitei certo

[15/4/2011 14:56:02] Data-House Assistência: o valor total aparece desde q tenha coloca os codigos as quantidades / os valores unitarios corretos

aparece bem GRANDAO soh em letras BRANCAS

[15/4/2011 14:57:07] Skype Usuario: è verdade, achei...

[15/4/2011 14:57:24] Skype Usuario: esta correto

[15/4/2011 14:59:09] Data-House Assistência: bom / se já tem a "nota armada" agora vou pegar as instruções sobre como proceder para "imprimir" a NFE

[15/4/2011 14:59:48] Skype Usuario: ta

[15/4/2011 15:00:20] Data-House Assistência: Agora, para conseguir imprimir uma NFE são necessários:

a) Certificado Digital implantado e funcionando

b) As mercadorias que vão ser impressas tem que ter o código NCM

c) O cliente tem que ter o código da cidade no cadastro dele

d) Armar uma nota (Orçamento) e teclar F2-NF (Nota fiscal)

[15/4/2011 15:01:04] Data-House Assistência: Agora apertamos F2 (dentro da nota) e:

```
|+--MENSAGEM DO SISTEMA-----+ +--Escolha a Resposta--+ |
||Informe.                        | |Cliente                | |
||                                | -|Fornecedor            | |
||                                | |                        | |
||                                | |                        | |
||                                | |                        | |
|+-----+ +-----+ |
```

Cliente significa que vai pegar os dados de um cliente.

Fornecedor significa que vai pegar os dados do arquivo de fornecedores.

Tipo uma devolução

```
|+--MENSAGEM DO SISTEMA-----+ +--Escolha a Resposta--+ |
||Informe.                        | |N.F.Eletrônica          | |
||                                | -|Formulário Contínuo    | |
||                                | |                        | |
||                                | |                        | |
||                                | |                        | |
|+-----+ +-----+ |
```

Tive que colocar esta pergunta porque ainda há empresas que imprimem em Formulário Contínuo. Mas se você já tem o certificado digital escolhe a 1ª opção.

```
| Lim+-----+ |
| Nf/!          DADOS PARA NOTA FISCAL          | |
```

```

| Ven|
|   | Confirme o n° da NF.:      6124   Série.:  1
|+---| Confirme o n° do ECF.:
|| C| Data da emissão.....:  21/09/2010
||---| Data da saída.....:  21/09/2010
|| 1| Confirme o n° da CFOP:      VEND A À PRAZO
|| 1| Observação.....:
||   | Cód. Transportador...:
||   |
||   |
||+--M|
||Inf|
||   |
||   | ENTER-IMPRIME   ||   ESC-CANCELA
||   +-----+

```

[15/4/2011 15:01:46] Data-House Assistência: A série por enquanto é sempre 1
O número do ECF por enquanto não será necessário.
Pode ser que os contadores, futuramente peçam prá entrar.
Data da emissão e saída preencher.

Quando você passa pelo CFOP te apresenta esta telinha:

```

|| 1| Observação.....: +-----X
||   | Cód. Transportador...: |5.102-VENDA A VISTA |
||   |                       |5.405-SUB.TRIB.    |
||   |                       |5.922-ANTES DE TUDO |
||   |                       |5.929-VENDAS SIT_TRIB|
||   |                       |6.929-VENDAS SIT.TRIB|
||   |                       |
||+---|                       +-----+

```

Você escolhe entre essas modalidades.

```

[15/4/2011 15:02:08] Data-House Assistência: || 1| Confirme o n° da CFOP:  5.102   VENDA
A VISTA                                     || |

```

Veja que eu escolhi o 5.102 e o VENDA A VISTA já pulou lá na frente.

E nestes campos aqui pode teclar tudo <enter>

```

|| 1| Observação.....:
||   | Cód. Transportador...:      0
||   | Placa do Veículo.....:      -
||   | 1-Emit || 2-Destin...:  1
||   | Quantos volumes.....:      0
||   | Quantas Parcelas.....:      0

```

E daqui prá frente, ele vai te pedir várias vezes a senha do token do Certificado Digital.

E te dirá no final se deu certo ou não.

E te perguntará se quer imprimir agora. Caso queira diga que sim.

E se você perder a impressão poderá reimprimir o DANFE pelo menu ESTOQUE / opção B-Histórico das Notas / vai até o final e / parando sobre uma das mercadorias da nota aperta o F5 que ele reimprime.

Att.
Assistência

[15/4/2011 15:02:22] Data-House Assistência: E isso ai / quer dizer / eh soh isso aih
[15/4/2011 15:28:56] Skype Usuario: nossa!!!! voce fala só isso?
[15/4/2011 15:29:27] Data-House Assistência: ler eh bom / de vez em quando / edifica
[15/4/2011 15:30:14] Skype Usuario: O ULTIMO RECADO QUE RECEBI É QUE O SERVIDOR DA SAFAZ
ESTA INATIVO, PEDE PARA TENTAR NAIS TARDE
[15/4/2011 15:30:20] Skype Usuario: E AGORA?
[15/4/2011 15:30:53] Data-House Assistência: aguarde uns minutos e faça de novo

como a nota jah tah pronta vc nao precisarah monta-la novamente

eh soh entrar nela / e uma vez lah dentro / Tecla F2 e faça tudo de novo

[15/4/2011 15:31:09] Skype Usuario: OK
[15/4/2011 15:31:21] Skype Usuario: QUALQUER COISA EU TE CHAMO NOVAMENTE
[15/4/2011 15:31:40] Data-House Assistência: ok / isso significa que meus manuaiszinhos
funcionam

:D:D:D:D

[15/4/2011 15:31:48] Skype Usuario: rrsrrsrs
[15/4/2011 15:53:29] Data-House Assistência: td bem... fez a nota ????
[15/4/2011 16:01:23] Skype Usuario: ja fiz, deu tudo certo, ja imprimir
[15/4/2011 16:01:37] Skype Usuario: MUITISSIMO OBRIGADO
[15/4/2011 16:03:06] Skype Usuario: (handshake)
[15/4/2011 16:04:00] Data-House Assistência: meus parabens (clap)(clap)(clap)(clap)
[15/4/2011 16:04:12] Skype Usuario: (whew) (bow)

Obs: Exportado ao bloco de Notas

Mas se quiser feche esta janela e volte ao programa para ler ou responder.

COMO CANCELAR UMA NFE

=====

No MENU PRINCIPAL acesse:

- a) Menu Estoque
- b) Opção B-Histórico das Notas
- c) Escolha NOTAS FISCAIS
- d) Desça até a última nota e, com as setas, posicione-se sobre a sua nota, a que você quer cancelar. Note que, conforme você avança para baixo ou para cima, em vermelho, aparece o numero de sua nota.
Posicione-se naquela que deseja cancelar
- e) Então pressione F1-Del-Recup
- f) Depois escolha CANCELAR
- g) Informe a justificativa que tem que ser uma frase com mais de 15 letras.
tipo = PROBLEMAS NO SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA
PROBLEMAS AO IMPRIMIR A NOTA
etc e tal
- h) Lembre-se de que o Certificado tem que estar instalado / espetado.
- i) Pouco depois de cancelado ele emite um comprovante na sua impressora.

E é só

Assistência

COMO CORRIGIR UMA NFE

=====

No MENU PRINCIPAL acesse:

- a) Menu Estoque
- b) Opção B-Histórico das Notas
- c) Escolha NOTAS FISCAIS
- d) Desça até a última nota e, com as setas, posicione-se sobre a sua nota, a que você quer cancelar. Note que, conforme você avança para baixo ou para cima, em vermelho, aparece o numero de sua nota.
Posicione-se naquela que deseja cancelar
- e) Então pressione F1-Del-Recup
- f) Depois escolha CORREÇÃO
- g) Informe a justificativa que tem que ser uma frase com mais de 15 letras.
tipo = ALTERA CFOP DE 5.401 PARA 5.405
ALTERA ENDEREÇO DO CLIENTE DE RUA DOS PARATINS, 45 PARA RUA DOS ARAGUÁS, 456
etc e tal
- h) Lembre-se de que o Certificado tem que estar instalado / espetado.
- i) Pouco depois de corrigido ele emite um comprovante na sua impressora.

E é só

Assistência

COMO FAZER NFE DE DEVOLUÇÃO

para fazer a NFE de devolução é preciso "armar" um novo orçamento"

Para "armá-lo" siga essas instruções

=> Para Armar a nota utilize ==>

Menu ESTOQUE -> Opção 2-Saída de Merc/Serviços -> Esc para Nova Nota ->

NÃO ENTRE COM o código do cliente porque como É UMA DEVOLUÇÃO, o CÓDIGO VIRÁ DO CADASTRO DO FORNECEDOR. Deixe o cliente como BALCÃO MESMO

⇒ Em cadastro de fornecedores deixe o fornecedor cadastrado todo certinho.

⇒

tecle enter para aceitar o código do vendedor.

Ao abrir a nota insira o código (ou uma parte do nome do produto)

Depois entre com a quantidade do mesmo

Confirme o preço unitário

Vá fazendo isso para tantos produtos quantos forem necessários

Nota-> Todos os produtos tem que estar previamente cadastrados.

Depois do orçamento armado / ou seja / as mercadorias / as quantidades e o valor tudo certinho / o cliente como BALCÃO (como foi dito anteriormente)

Uma outra observação:

Caso você tenha que "soltar" ICMS de volta é assim que você procede:

Digamos que vc tenha que colocar 12% de ICMS.

Vai no Cadastro da Mercadoria e:

.. CODIGO.....: 21972 : Normal Fiscal Virtual

NOME.....: CANETA BIC AMARELA

LOJA. (Estoque) ..:

SIT. TRIBUTAR. → T01 0

RED./C.F. REG	CONTR.	CONTR.	CFOP
1.	000		5.102
2.	000		6.102
3.	000		6.102

OUTRA ALÍQUOTA. → 12,00 Informa ICMS.: 5

NCM.....: 99999999 ↑

IPI.....: 0,00

PIS (CST): 01 (ALÍQUOTA):

COFINS (CST): 49 (ALÍQUOTA):

Cód. ANP...:

Foto => 1

Observe, no campo OUTRA ALÍQUOTA eu preenchi com 12,00 (que significa 12%) isso porque o fornecedor me pediu para que eu "soltasse", ou "devolvesse" o ICMS prá ele.

Caso ele não peça nada não precisa fazer isso.

Outra observação, SE você vai soltar ICMS coloque T01 (Que significa tributado) no campo SIT.TRIBUTAR. Observe tudo que está em vermelho.

Agora arme a nota: Veja:

Ah! Mas antes veja o cadastro do fornecedor devidamente preenchido

Consulta

OK ↶ 🔍 📷 🏠 ✓ ⬇ ⬆ ⬇ ⬆ ⬅ ➡ ⬅ ➡ ⬇

CODIGO.....: 3
NOME FORNECEDOR.: ARMAZÉM PEIXOTO
FANTASIA.....: UBERLANDIA
CEP.....: 38405-000
ENDERECO.....: AV. DOS ARAÇÁS N°.: 454
TELEFONE.....: 11-6549-9996
BAIRRO.....: CENTRO
CIDADE.....: UBERLANDIA UF.: MG CÓDIGO: 3170206
CGC-MF.....: 01.227.708/0001-42
INSC. ESTADUAL...: 749.006.620.113
FAX.....:

Setas em vermelho campos obrigatórios

Tudo beleza?

Agora arme a nota Veja:

Lançamento de Pedidos

OK ↶ 🔍 📷 🏠 ✓ ⬇ ⬆ ⬇ ⬆ ⬅ ➡ ⬅ ➡

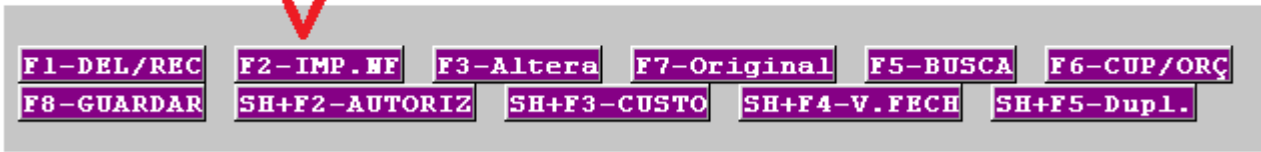
3500/3402/3150/2725/1349/UM/E13/T5/RO/DO/MI1-00006456/F12
31,50

Cliente....: 00001 - BALCAO
Limite disp: 59,97 SS
Nf/Data....: 00000836 04/05/2017
Vendedor...: 002 - MÁRIO

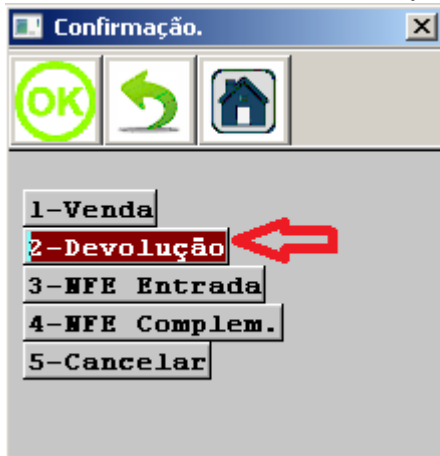
31,50

Código	Qtde	Descrição da Mercadoria	Preço	Dc
22062	1,000	ACHOCOLATADO DE JARRA GRANDE K	31,501	

Veja que o cliente está como balcão. Agora vamos apertar o F2 prá fazer a NFE. Veja:



Escolha o item 2 - Devolução



E no próximo passo:



Agora você escolhe o tipo da devolução

1-NORMAL -> Uma devolução normal

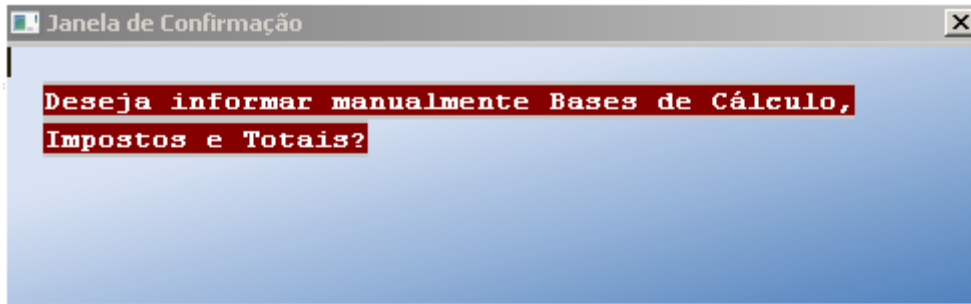
2-Garantia -> Enviado para garantia

3-Dev. Consertos - Você está devolvendo coisas que você consertou

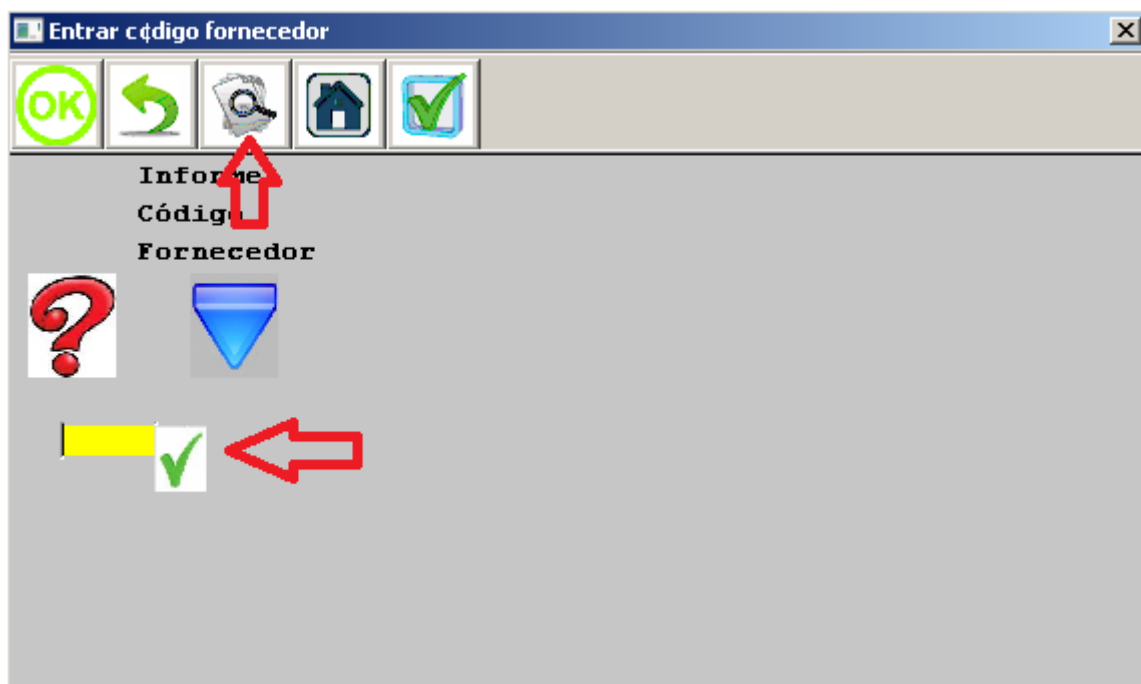
4-Envio Conserto -> Você está enviando uma coisa prá consertar

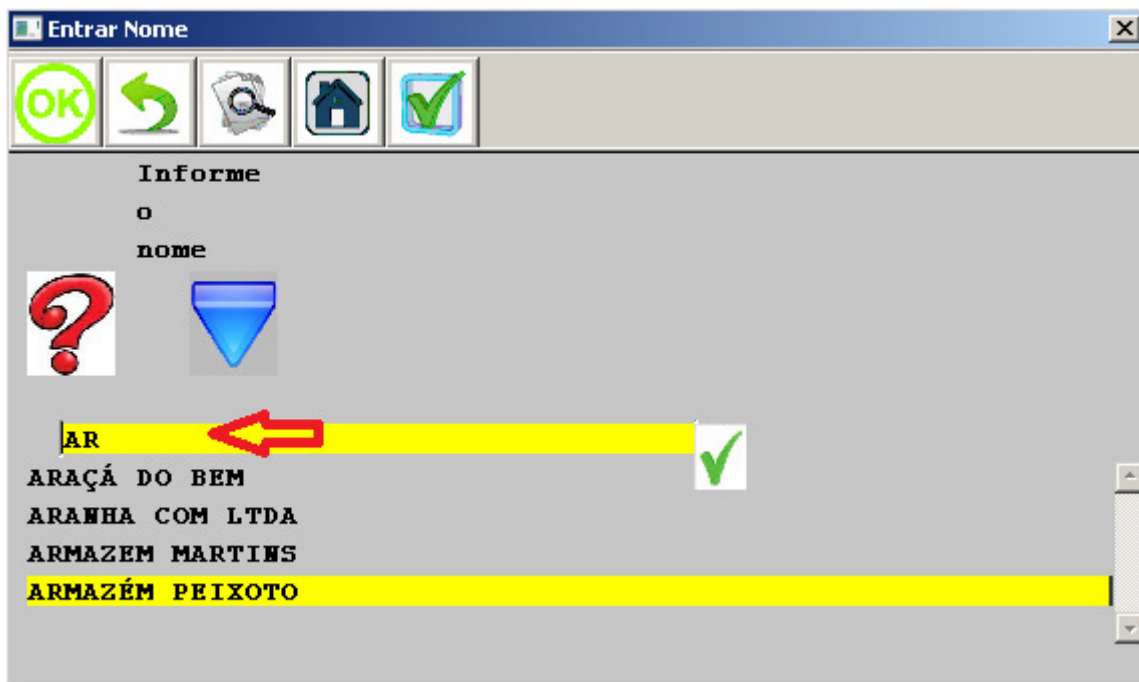
E outros tipos que puderem vir....

Nesta pergunta abaixo você responderá que sim caso precise “soltar” ICMS na nota

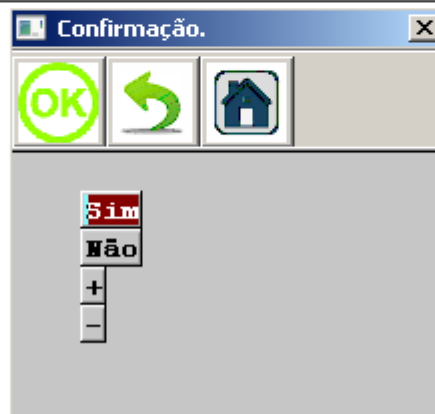
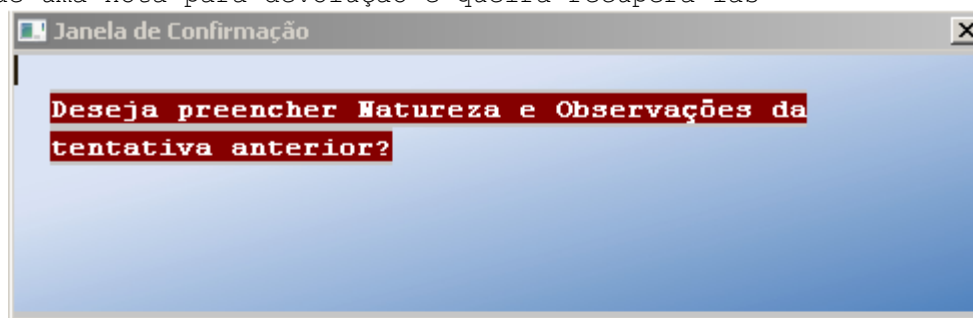


Daí ele te pede o código do fornecedor ou você clica na lupa (ou aperta PgDn) no teclado e informa o nome ou parte dele.





A pergunta abaixo só precisa responder que SIM caso, numa tentativa anterior você tenha digitado dados de uma nota para devolução e queira recuperá-las



Nesta tela você insere:


Chave de Acesso.: Aquele numero quilométrico que tem no código de barras da NFE. Isso se a nota que você está devolvendo é uma NFE. Se for uma NF daquelas antigas de papel não precisa informar nada

Modelo.: 55 para NFE e 01 para as NF antigas

Nº da NF: O numero da NF

Data NF a devolver: A data da nota sobre a qual você está devolvendo itens

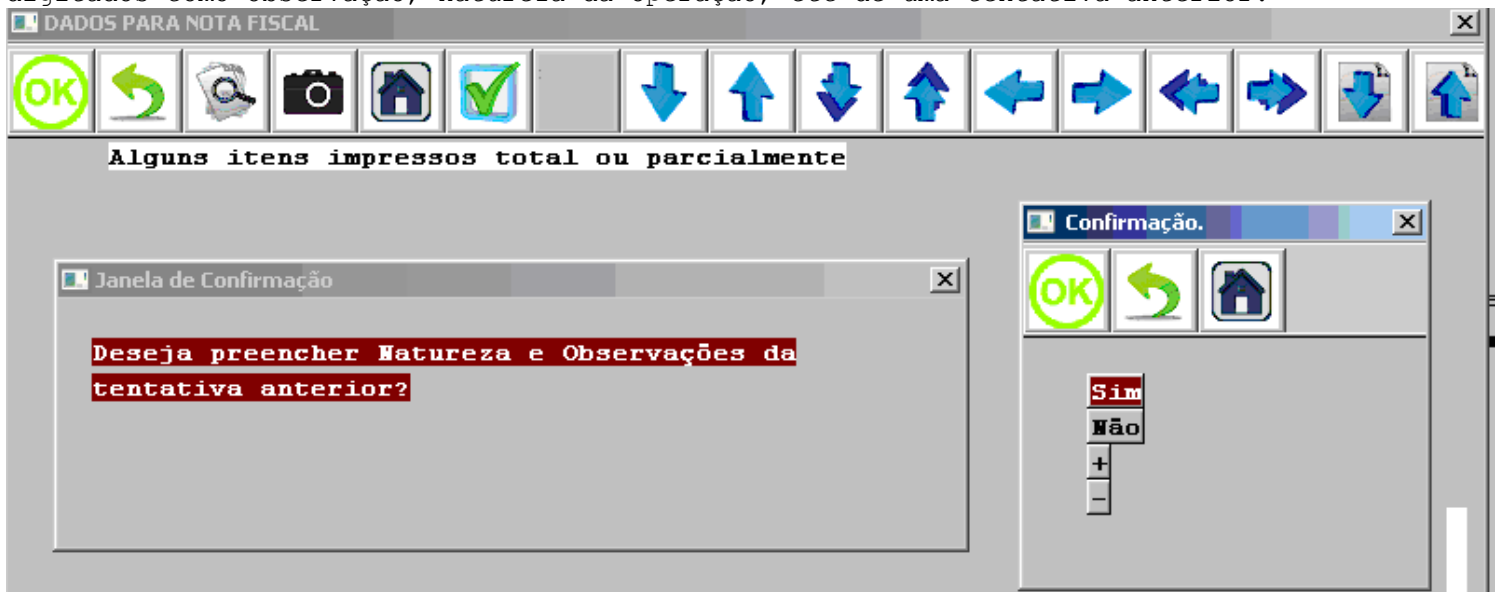
Caso você tecle <ESC> NESTA TELA ele irá te perguntar se você quer PROSSEGUIR SEM INFORMAR NFE? Se você disser que SIM assume a responsabilidade pelo erro e depois fica esperando para ver se o SERVIDOR da SEFAZ vai aprovar tal nota.

DADOS DA NOTA A DEVOLVER/COMPL/TRANSP.	
Chave de Acesso.:	3434234322423
Modelo.....:	55
Série.....:	1
Nº NF.....:	343324
Data NF.....:	04/05/2017
Cfop Predominan.:	.
<ESC>-Sair sem informar 	

Obs: A chave digitada acima não tem 44 dígitos mas era só um exemplo.

Logo após será perguntado se deseja incluir outra nota: Responda Sim caso ainda tenha uma segunda nota a ser incluída no rol daquelas que originaram os produtos a serem devolvidos. Caso contrário responda = Não

Caso ele faça a pergunta logo abaixo é porque quer saber se você deseja recuperar dados digitados como observação, natureza da operação, etc de uma tentativa anterior.



Na figura abaixo você está entrando com os dados como número da nota, data da saída, natureza da operação entre outros.

DADOS PARA NOTA FISCAL

Alguns itens impressos total ou parcialmente

Entre n° Cupom Fiscal:

Confirme o n° da NF.: Série.:

Data da emissão.....:


Data da saída.....:

DEVOLUCAO DE MERCADORIA

Observações

Cód. Transportador....:

O-Emit l-Destin...:	<input type="text" value="0"/>	Valor Seguro.....:	<input type="text" value="0,00"/>
Quantos volumes.....:	<input type="text" value="0"/>	Valor Frete.....:	<input type="text" value="0,00"/>
Quantas Parcelas.....:	<input type="text" value="0"/>	Valor Despesas...:	<input type="text" value="0,00"/>



ENTER-IMPRIME || ESC-CANCELA


No campo Confirme o n° da CFOP: não se importe com o CFOP que aparece lá. O importante é a mensagem que tem que condizer com a nota que você está fazendo veja: **DEVOLUÇÃO NO ESTADO**

Na observação coloque Devolução ref. NFs números tais e tais. Veja com seu contador a melhor mensagem e ali é livre prá escrever.

A tela abaixo é prá ser preenchida caso você tenha respondido que deseja informar manualmente as bases de cálculo. Preencha segundo orientações do contador.

Confirmar dados -Produto código 22062



(base do icms)...	<input type="text" value="31,50"/>
(aliquota icms)..	<input type="text" value="12,00"/>
(Vlr. Icms).....	<input type="text" value="3,78"/>
%Reducao Base....	<input type="text" value="0,00"/>
Base Sub.Trib....	<input type="text" value="0,00"/>
Iva-ST.....	<input type="text" value="0,00"/>
% Icms St.....	<input type="text" value="12,00"/>
Vlr do Icms St...	<input type="text" value="0,00"/>
% Redu.BC ICMSST:	<input type="text" value="0,00"/>
Base do IPI.....	<input type="text" value="0,00"/>
Aliquota IPI %...	<input type="text" value="0,00"/>
CST do IPI.....	<input type="text" value="50"/>
Valor IPI.....	<input type="text" value="0,00"/>



Será uma tela dessa para cada produto.

E na tela abaixo é o total geral dos impostos.

Confirmar dados para NFE-TOTAIS

						
(base do icms)...	31,50					
(Vlr. Icms).....	3,78					
Base Sub.Trib....	0,00					
Vlr do Icms St...	0,00					
Total Produtos...	31,50					
Total NF.....	31,50					
Valor Total IPI..	0,00					



Feito isso prossegue a nfe de modo normal