

Módulo 14

CgaInformatica

NFe



Sumário

| | |
|---|----|
| O que é | 3 |
| Benefícios | 3 |
| Requisitos para Instalação e Implantação | 3 |
| Obrigações Backup | 4 |
| Configuração Geral do Sistema | 5 |
| Cadastro de Clientes | 6 |
| Cadastro de Fornecedores | 7 |
| Cadastro de Cidades | 8 |
| Cadastro de Transportadoras | 8 |
| Cadastro de Produtos | 9 |
| Cadastro de Serviços | 12 |
| Gerando Nota Fiscal Eletrônica | 13 |
| Montar Nota Através de: Preparação/Montagem a copiar | 14 |
| Montar Nota Através de: Com itens a incluir | 16 |
| Montar Nota Através de: Imagem de uma venda: Cópia de um cupom fiscal | 19 |
| Montar Nota Através de: Imagem de perdas/consumo/fabricação/despesas ou quebras | 20 |
| Montar Nota Através de: Imagem de uma cesta de produtos | 20 |
| Montar Nota Através de: Imagem de uma transferência entre lojas | 21 |
| Montar Nota Através de: Exceções | 21 |
| Para corrigir uma Nota Fiscal Eletrônica | 22 |
| Confirmando o envio da NFe para o SEFAZ | 23 |
| Impressão e Conferência do status da Nota Fiscal Eletrônica | 24 |
| Para cancelar uma Nota Fiscal Eletrônica enviada e aprovada | 24 |
| Para inutilizar ou corrigir uma Nota Fiscal Eletrônica | 25 |
| Para imprimir um DANFE | 26 |

O que é:

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica, NF-e, como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.

Benefícios

O Projeto NF-e instituirá mudanças significativas no processo de emissão e gestão das informações fiscais, trazendo grandes benefícios para os contribuintes, para a sociedade e para as administrações tributárias:

Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e)

- Redução de custos de impressão;
- Redução de custos de aquisição de papel;
- Redução de custos de envio do documento fiscal;
- Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;
- Redução de tempo de parada de caminhões em Postos Fiscais de Fronteira;
- Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B);

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

- Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
- Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;
- Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
- Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade

- Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;
- Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
- Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
- Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados a Nota Fiscal Eletrônica.

Requisitos para instalação e implantação do sistema para emissão da NFe

Micro-computador específico para emissão da NFe

Processador Intel Pentium Dual Core ou Core2Duo

2 GB memória RAM

Conexão com internet banda larga

Instalação dos programas:

- Migrate (Software emissor dos dados para SEFAZ)
- Retwin (Software gerador da NFe)
- Gerador XML (Software de Integração entre os Softwares Migrate e Retwin)

Adequação dos cadastros do cliente (cliente, produtos, cidades, fornecedores, alíquotas, serviços e tabelas) para emissão da NFe.

Confecção da nota no ambiente de homologação (período de teste e treinamento sem valor fiscal)

Após teste e treinamento mudança de ambiente de homologação para produção

Obrigação backup:

Obrigatoriedade de encaminhar ou disponibilizar para o destinatário o arquivo da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização de uso da NF-e, conforme § 6º do Artigo 13 da Portaria CAT 162/2008; e também da obrigatoriedade de guardar os Backups dos arquivos XML, emitidos e recebidos, pelo prazo previsto no Art. 202 RICMS, conforme Capítulo VI - Artigo 33 da Portaria CAT 162/2008.

Treinamento

1º passo – Configuração geral do sistema

Vá ao Menu Utilitário - Dados da Empresa – tela 992 – completar o cadastro da empresa

Campos do Cadastro de Empresa

Código IBGE – ver tabela do IBGE - (www.rais.gov.br/municipio.asp) - ex: Rio Claro – código: 3543907

Código (UF) – código do Estado utilizado na tabela do IBGE – ex: São Paulo – código: 35

CNAE fiscal – Classificação Nacional das Atividades Econômicas

Código da empresa – se empresa sem filiais o código será 1, se uma ou várias filiais o código da matriz será 1 e das filiais segue a seqüência

Código Regime Tributário - conforme regime de apuração de impostos da empresa

Versão – 2.0 (conforme legislação vigente)

Número de série NF – ver com contador – iniciar com a Série 1

Código do modelo da NF – Nota Fiscal Eletrônica código 55

Impressora Danfe – impressora aonde será impresso o DANFE ex: impressora local – LPT1

Formato de impressão – define se impressão do DANFE será no formato Paisagem ou Retrato

Forma de emissão da NF-e – Normal

Identificação do ambiente – Homologação – quando estiver em testes e Produção – quando já estiver liberado para uso

Processo de emissão da NF-e – com aplicativo do contribuinte

2º passo - Cadastro de Clientes

Vá ao Menu Cadastro – Clientes – Manutenção - Incluir – tela 028 – faça o cadastro do cliente

Campos do Cadastro de Clientes:

CNPJ ou CPF – campo obrigatório

Nome - campo obrigatório

Endereço - campo obrigatório

Número - campo obrigatório

Bairro - campo obrigatório

CEP - campo obrigatório

Cidade - campo obrigatório

Tipo – campo obrigatório (pública ou privada: se pública há um desconto automático na nota)

Inscrição Estadual - se não possuir Isento – campo obrigatório

(028) - Inclusão/Alteração de Clientes

Dados Básicos do Cliente

Código...: [] CNPJ.....: . . / - CPF.....: . . - VIP: - - -

Nome.....: [] Fantasia.: []

Endereço.: [] Número...: [] CEP...: -

Bairro...: [] Complemento.: []

Cidade...: [] Tipo.....: [] Atacado.: NÃO

Fone 1...: () - Fone 2...: () - Fax.....: () -

IE.....: [] RG.....: [] Cadastro.: 28/06/2011 Inclusão: 28/06/2011

Observação:

Complemento Imóvel / Trabalho CPF's autorizados Referências Créditos Histórico

Vendedor.....: []

Vencimento CC: 0 Margem de venda: 0,00 Plano de contas: []

Email.....: [] Contato: []

Nascido.....: / / Natural: [] Estado Civil: SOLTEIRO(A)

Nome Pai.....: [] Nome Mãe: []

Nome Cônjuge.: []

Nascido.....: / / CPF Cônjuge...: . . - RG Cônjuge...: []

Confirmar Cancelar

Código do cliente ** LIBERADO ** CGA INFORMÁTICA

3º Passo – Cadastro de Fornecedores

Vá ao Menu Cadastros/Fornecedores/Manutenção/Incluir – tela 038

Campos do Cadastro de Fornecedores:

CNPJ ou CPF – campo obrigatório

Nome - campo obrigatório

Endereço - campo obrigatório

Número - campo obrigatório

Bairro - campo obrigatório

CEP - campo obrigatório

Cidade - campo obrigatório

Inscrição Estadual - se não possuir, colocar Isento – campo obrigatório

(038) - Inclusão/Alteração de Fornecedores

Dados do Fornecedor

Código.....: CNPJ.: / - CPF.: -

Razão.....:

Fantasia.....:

Endereço.....: Número:

Bairro.....: Complemento:

Cidade.....: CEP.: -

Fone 1.....: () - Fone 2: () - Fax.....: () -

Contato.....: I. Estadual:

E-mail.....:

Banco.....: Agência.: Conta.....:

Ramo.....:

Transportadora:

Tipo.....: % Reembolso: 0,00

Item planilha.:

Plano contas..:

Representante:

Nome.....:

Fone 1.....: () - Fone 2.: () -

E-mail.....:

Supervisor:

Nome.....:

Fone 1.....: () - Fone 2.: () -

E-mail.....:

Informe o código, enter para o primeiro livre CGA INFORMÁTICA

4º Passo – Cadastro de Cidades

Campos Cadastro de Cidades:

Vá ao Menu Cadastros – Fornecedores – Manutenção - Incluir – tela 038

Nome – campo obrigatório

UF - campo obrigatório

Código IBGE – conforme tabela

Consulta código do IBGE: ver tabela do IBGE - (www.rais.gov.br/municipio.asp) - ex: Rio Claro – código: 3543907

Nome do País – fixo Brasil

Código do País – fixo 1058

5º passo - Cadastro de Transportadoras

Vá ao Menu Cadastros – Transportadoras – Manutenção - Incluir – tela 126

Campos do Cadastro de Transportadoras:

CNPJ - campo obrigatório

Razão Social - campo obrigatório

Endereço - campo obrigatório

Bairro - campo obrigatório

Cidade - campo obrigatório

CEP - campo obrigatório

E-mail – campo obrigatório

6º passo - Cadastro de Produtos

Vá ao Menu/Produtos/Manutenção/Incluir – tela 053

Campos do Cadastro de Produtos:

Descrição - campo obrigatório

Unidade - campo obrigatório

Modalidade de determinação da BC do ICMS - determinado pelo regime do ICMS

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST - determinado pelo regime do ICMS

Código de situação tributária do PIS – determinado pelo Regime da Empresa e pelo próprio produto

Alíquota do PIS – campo obrigatório

Código de situação tributária da COFINS - determinado pelo Regime da Empresa e pelo próprio produto

Alíquota da COFINS - campo obrigatório

Situação tributária do IPI – campo obrigatório

Tabela A – origem da mercadoria

Tabela B – tributação pelo ICMS – campo obrigatório

Código do Simples Nacional – campo obrigatório

Código NCM/Classificação Fiscal – Nomenclatura Comum do MERCOSUL – ver tabela com Contador

Gênero do produto – 2 primeiros dígitos do NCM

Alíquota ECF - determinado pelo regime do ICMS (alíquota do produto não tem haver com o regime de apuração)

(053) - Inclusão/Alteração de Produtos

Dados do Produto

Código....: Código de Barra....: Cód livre Saldo do item: **0,000**

Descrição.: UN

Reduzido.: Etiqueta: SIM

Referência: Qtde Embalagem: 0 Gôndola.: PIS/COFINS: TRIBUTADO

Est Mínimo: 0,000 Dias Cálculo.: Atacado...: NÃO Site: NÃO ?

Saldo Loja: 0,000 % Quebra entrada de estoque...: 0,00 Ativo Fixo: NÃO

Dados Externos | Impostos | NF Eletrônica | Preços | Pesáveis | Micro Terminal

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS:

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição tributária:

Situação tributária do PIS:
Código: Aliquota: 0,00

Situação tributária da COFINS:
Código: Aliquota: 0,00

Situação Tributária do IPI:
Código: EX_TIPI.:

Informe o código de barra do produto CGA INFORMÁTICA

(053) - Inclusão/Alteração de Produtos

Dados do Produto

Código....: Código de Barra....: Cód livre Saldo do item: **0,000**

Descrição.: UN

Reduzido.: Etiqueta: SIM

Referência: Qtde Embalagem: 0 Gôndola.: PIS/COFINS: TRIBUTADO

Est Mínimo: 0,000 Dias Cálculo.: Transfere: SIM Atacado...: NÃO Site: NÃO ?

Saldo Loja: 0,000 % Quebra entrada de estoque...: 0,00 Ativo Fixo: NÃO

Código de Barras da unidade.....:

Dados Externos | Impostos Saída | NF Eletrônica | Preços | Pesáveis | Micro Terminal | Impostos Entrada

Tabela A.....:

Tabela B.....:

Tab B (CEP).....:

Cod Simp Nac.:

NCH/SH.....: Gênero:

ICMS Credito.:

Aliquota ECF.:

IVA Informado:
IVA pautado...:

Código.....: Dentro do estado (IVA)....: 0,00 Fora do estado (IVA-ADJUSTADO): 0,00

ICMS original: ICMS por estado

Informe a descrição do produto ou pgup para copiar dados CGA INFORMÁTICA

Obs.: Se a tela (033) – Preços – Impostos – Manutenção dos Dados for configurada corretamente a aba Nfe da tela 053 Cadastro de Produto será configurada corretamente conforme seu regime de apuração.

(033) - Manutenção de Impostos para Composição de Preços

Dados dos Impostos

Regime Federal.: **LUCRO REAL** Regime Estadual....: **RPA**

PIS %.....: **1,00** Margem Contribuição da CSLL %.: **0,00**

COFINS %.....: **2,00** Margem Contribuição do IRPJ %.: **0,00**

Simplex %.....: **0,00** Despesas Operacionais %.....: **5,00**

Outros %.....: **0,00**

Atualizando Venda Mínima R\$ e % Margem Líquida:

Atualizando dados da aba NF Eletrônica do cadastro de produtos

Confirmar **Cancelar**

Informe o regime federal CGA INFORMÁTICA

(053) - Inclusão/Alteração de Produtos

Dados do Produto

Código....: **000123** Código de Barra....: - - - Saldo do item: **27,000**

Descrição.: **MAO FRANCESA REFORCADA 300MM CEMAR** UN **UN**

Reduzido.: **MAO FRANCESA 300MM** Etiqueta: **MAO FRANCESA REFORCADA 300MM** **SIM**

Referência: Qtde Embalagem: **0** Gôndola...: **0** PIS/COFINS: **TRIBUTADO**

Est Mínimo: **0,000** Dias Cálculo..: **0** Transfere: **SIM** Site: **SIM** ?

Saldo Loja: **27,000** % Quebra entrada de estoque...: **0,00** Ativo Fixo: **NÃO**

Código de Barras da unidade.....:

Dados Externos Impostos Saída **NF Eletrônica** Preços Impostos Entrada

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS:
3-Valor da operação

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição tributária:
3-Lista neutra (valor)

Situação tributária do PIS:
Código: **08-Operação sem incidência da contribuição** Aliquota: **0,00**

Situação tributária da COFINS:
Código: **08-Operação sem incidência da contribuição** Aliquota: **0,00**

Situação Tributária do IPI:
Código: **53-Saída não tributada** EX_TIPI.:

Confirmar **Cancelar**

CGA INFORMÁTICA

7º passo - Cadastro de Serviços

Vá ao Menu Serviços/Manutenção/Incluir – tela 321

Campos do Cadastro de Serviços:

Alíquota ECF (ISSQN) – campo obrigatório

Modalidade de determinação da Base de cálculo do ICMS - determinado pelo regime do ICMS

Modalidade de determinação da Base de cálculo do ICMS de substituição tributária - determinado pelo regime do ICMS

Código de situação tributária do PIS – determinado pelo Regime da Empresa e pelo próprio produto

Alíquota do PIS – campo obrigatório

Código de situação tributária da COFINS – determinado pelo Regime da Empresa e pelo próprio produto

Alíquota da COFINS – campo obrigatório

Código da lista de serviços (LC 116/03) – ver com contador

Natureza da Operação – campo obrigatório CFOP

Natureza de Operação – campo obrigatório

(321) - Manutenção de Serviços

Dados do Serviço

Código....: Código de Barra.....:

Descrição.: Unidade.:

Reduzido...:

Dados Externos | NF Eletrônica | Preços

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS:

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição tributária:

Situação tributária do PIS:

Código: Alíquota: 0,000

Situação tributária da COFINS:

Código: Alíquota: 0,000

Geral:

Código lista de serviços (LC 116/03): Natureza operação:

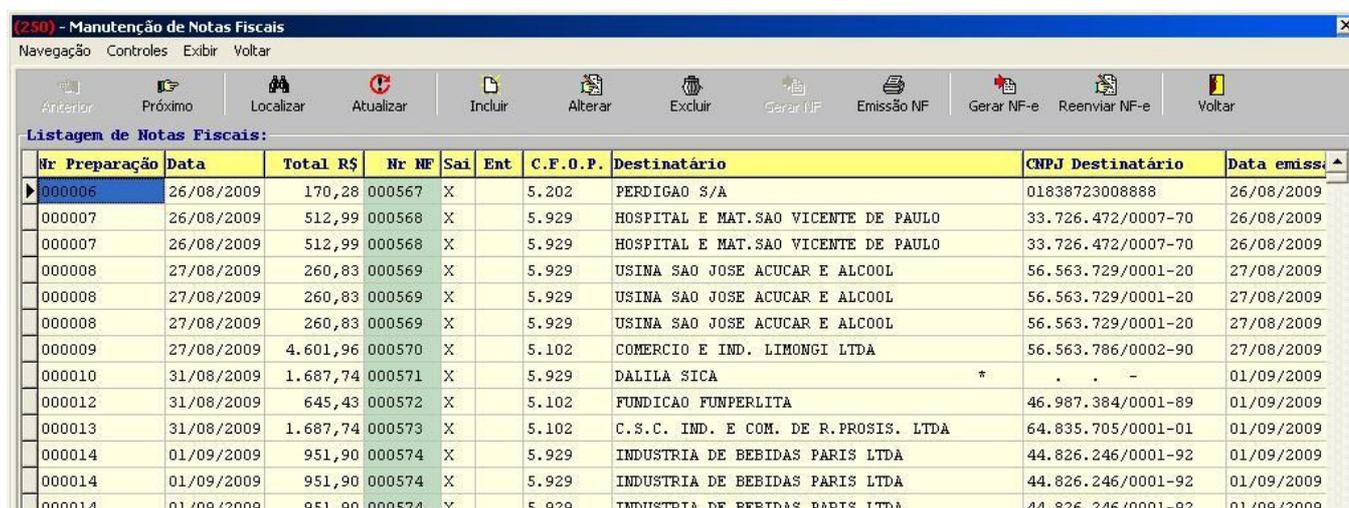
CGA INFORMÁTICA

8º passo - Geração da Nota Fiscal Eletrônica

8.1 – Abra o programa de integração gerador XML e minimize a tela durante a preparação até a confirmação do envio da NFe para o SEFAZ.

8.2 – Abra o programa Retwin para montagem da NFe.

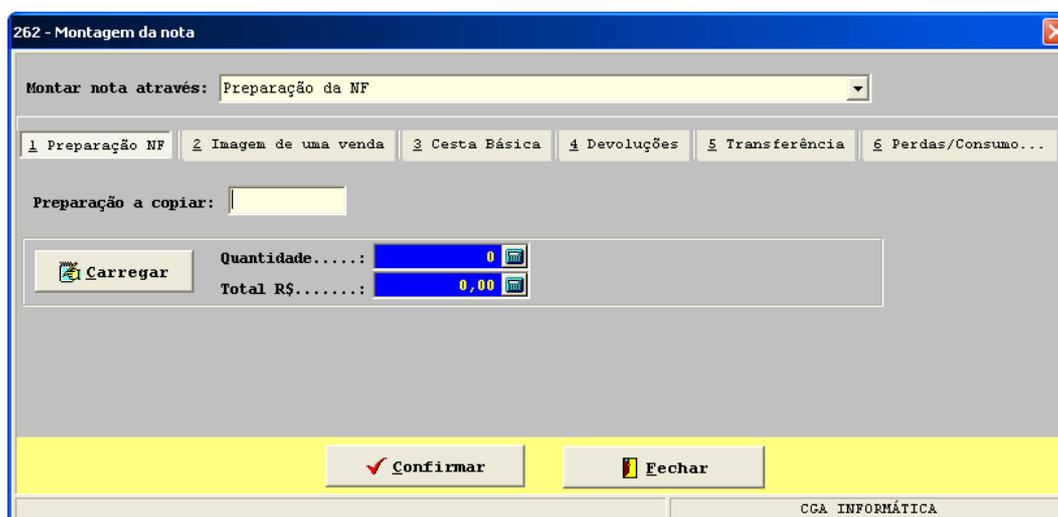
N a tela 250 - Notas Fiscais - Manutenção de Notas Fiscais e clique em atualizar para visualizar conforme figura 1.



| Nr Preparação | Data | Total R\$ | Nr NF | Sai | Ent | C.F.O.P. | Destinatário | CNPJ Destinatário | Data emiss |
|---------------|------------|-----------|--------|-----|-----|----------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| 000006 | 26/08/2009 | 170,28 | 000567 | X | | 5.202 | PERDIGAO S/A | 01838723008888 | 26/08/2009 |
| 000007 | 26/08/2009 | 512,99 | 000568 | X | | 5.929 | HOSPITAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | 33.726.472/0007-70 | 26/08/2009 |
| 000007 | 26/08/2009 | 512,99 | 000568 | X | | 5.929 | HOSPITAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | 33.726.472/0007-70 | 26/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000009 | 27/08/2009 | 4.601,96 | 000570 | X | | 5.102 | COMERCIO E IND. LIMONGI LTDA | 56.563.786/0002-90 | 27/08/2009 |
| 000010 | 31/08/2009 | 1.687,74 | 000571 | X | | 5.929 | DALILA SICA | * | 01/09/2009 |
| 000012 | 31/08/2009 | 645,43 | 000572 | X | | 5.102 | FUNDICAO FUNPERLITA | 46.987.384/0001-89 | 01/09/2009 |
| 000013 | 31/08/2009 | 1.687,74 | 000573 | X | | 5.102 | C.S.C. IND. E COM. DE R.PROSIS. LTDA | 64.835.705/0001-01 | 01/09/2009 |
| 000014 | 01/09/2009 | 951,90 | 000574 | X | | 5.929 | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA | 44.826.246/0001-92 | 01/09/2009 |
| 000014 | 01/09/2009 | 951,90 | 000574 | X | | 5.929 | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA | 44.826.246/0001-92 | 01/09/2009 |
| 000014 | 01/09/2009 | 951,90 | 000574 | X | | 5.929 | INDUSTRIA DE BEBIDAS PARIS LTDA | 44.826.246/0001-92 | 01/09/2009 |

Figura 1 - Manutenção de Notas Fiscais

Em seguida clique em **incluir** (tela 262) para iniciar a montagem da NFe. Em montar nota através: **filtre o tipo de montagem** a ser preparada de acordo com as seguintes Abas: 1. Preparação NF, 2. Imagem de uma venda, 3.Cesta Básica, 4. Devoluções, 5. Transferência, 6. Perdas/Consumos/Fabricação/Despesas/Quebras e Exceção, conforme figura 2 – Tela 262 – Montagem da nota.



262 - Montagem da nota

Montar nota através: Preparação da NF

1 Preparação NF 2 Imagem de uma venda 3 Cesta Básica 4 Devoluções 5 Transferência 6 Perdas/Consumo...

Preparação a copiar:

Carregar Quantidade.....: 0 Total R\$.....: 0,00

Confirmar Fechar

CGA INFORMÁTICA

Figura 2 - Montagem da nota

Montar nota através de: Preparação NF com montagem a copiar

Na tela 262 – Montagem a copiar insira o número da preparação a copiar e clique em carregar, conforme figura 3 – Montagem da nota. Clique em confirmar e a tela 251 será aberta para confirmação dos dados ou para alguma alteração, exclusão ou inclusão conforme figura 4.

262 - Montagem da nota

Montar nota através: Preparação da NF

1 Preparação NF 2 Imagem de uma venda 3 Cesta Básica 4 Devoluções 5 Transferência 6 Perdas/Consumo...

Preparação a copiar: []

Carregar

Quantidade.....: 1

Total R\$.....: 540,00

Confirmar Fechar

CGA INFORMÁTICA

Figura 3 - Montagem da nota por preparação com montagem a copiar

(251) - Manutenção de Preparação da NF

Dados de preparação da NF:

Número.....: 000345

Data.....: 14/07/2011 Destinatário: Fornecedor

Fornecedor...: 02129 CELSO PEREIRA DOBES FILHO & CIA LTDA EPP

C.N.P.J.....: 49669757000161 Inscr Estadual: 587004569110 Telefone: 1930241952

Endereço....: RUA DOIS NR: 1595 Número...: 1595

Bairro.....: CENTRO CEP.....: 13500152

Cidade.....: RIO CLARO Estado: SP Total R\$ 540,00

Produtos

Listagem de Produtos:

| Item | Código | Descrição | Unidade | Qtde | \$ Unitário | \$ Total | Cod ICMS |
|------|--------|-------------------|---------|--------|-------------|----------|----------|
| 001 | 000250 | LARANJA PONKAN KG | CX | 30,000 | 18,00 | 540,00 | 06 |

Incluir Excluir Alterar

Confirmar Cancelar

Inclui produtos e serviços neste orçamento

CGA INFORMÁTICA

Figura 4 - Manutenção de Preparação da Nota

Montar nota através de: Preparação NF com itens a incluir

Na tela 250– clique em incluir para abrir a tela 262, conforme figura 6 – Montar nota através de uma preparação. Clique em confirmar para abrir a tela 251 conforme figura 7.

Figura 6 - Montagem da nota através de uma preparação

| Item | Código | Descrição | Unidade | Qtde | \$ Unitário | \$ Total | Cod ICM |
|------|--------|-----------------|---------|-------|-------------|----------|---------|
| 001 | 000002 | COCA COLA 600ML | UN | 1,000 | 2,50 | 2,50 | |
| 002 | 000002 | COCA COLA 600ML | UN | 1,000 | 2,50 | 2,50 | 04 |

Figura 7 - Preparação da nota com itens a incluir

Na tela 251, selecione o destinatário e cliente e clique em incluir para iniciar o processo de inclusão dos itens na nota conforme figura 7. **O sistema perguntará se deseja trabalhar com preço de venda. Se a opção for não ele trabalha com a opção de preço de compra, porém será possível alterar preço em ambos os casos.** Em seguida será aberta a tela 252 conforme figura 8 para inserção dos itens da nota. Selecione o código do produto que já deve estar cadastro e insira o C.F.O.P correspondente. Insira este dado quando houver diversas operações fiscais em um mesma nota caso contrario preencha este campo na tela 345 – Geração de Nota Fiscal Eletrônica.

Figura 8 - Tela 252 - Inclusão de itens na nota

Após confirmar a inclusão do ítem, o sistema permitirá a inclusão de outros itens automaticamente clicando no botão incluir. Na mesma tela ainda é possível alterar ou excluir algum item da nota conforme figura 9.

Figura 9 - Tela 252 - Incluir/Alterar/Excluir itens de uma nota fiscal

Confirmado a inclusão dos itens o sistema perguntará se deseja gerar NF e clicando em sim a tela 346 será aberta conforme figura 10.

Preencha o campo C.F.O. P inclusive para os produtos com substituição tributária.

Se o sistema estiver configurado com: (1) C.F.O. P padrão ou (2) C.F.O. P com substituição tributária, estes campos serão preenchidos automaticamente.

Na aba Cálculo do Imposto, clique em calcular e em seguida confirmar.

Caso for trabalhar com transportadora o cadastro tem que estar completo inclusive com a placa do veículo. Caso contrário selecionar o frete por conta do emitente.

Na aba dados adicionais inclua observações gerais ou legais sobre a nota e na aba Nota Referenciada inclua a chave da nota eletrônica em referência (ex: devolução, complemento de ICMS etc.).

Através desta tela é permitido atualizar estoque e gerar contas a receber.

Figura 10 - Tela 346 - Geração Nota Fiscal

Obs.: Se a nota for gerada incorretamente o sistema abrirá uma tela especificando os erros e campos a serem corrigidos caso contrário ao confirmar a nota já esta pronta para ser enviada ao SEFAZ através do sistema Migrate.

Montar Nota através de: Imagem de uma venda (cópia de um cupom fiscal):

Através da tela 262 selecione a montagem filtre o tipo e avalie as seguintes possibilidades conforme figura 11.

Para empresas que atuam com VDA; se o caixa estiver aberto e as vendas não baixadas, deve-se registrar a letra de mapeamento correspondente no combo PDV em seguida o código do cupom a ser copiado, que não deve ser confundido com o número do ECF.

Se o caixa estiver fechado e as vendas baixadas, neste caso deve-se usar o número do PDV correspondente em seguida o número do cupom a ser copiado.

Se a empresa utilizar o RETCXA deve-se também usar o número do PDV correspondente em seguida o número do cupom a ser copiado.

Para todas as situações acima a data deve corresponder a do cupom fiscal a ser copiado.

Clique em carregar, confira os dados e confirme para geração da Nfe.

262 - Montagem da nota

Montar nota através de: Imagem de uma venda

1 Preparação NF 2 Imagem de uma venda 3 Cesta Básica 4 Devoluções 5 Transferência 6 Perdas/Consumo...

Data.....: 05/08/2011

PDV / Número cupom:

Número orçamento..:

Total da venda R\$.: 0,00

Observação.....:

Carregar

Qtde de vendas: 0

Total geral R\$: 0,00

Confirmar Fechar

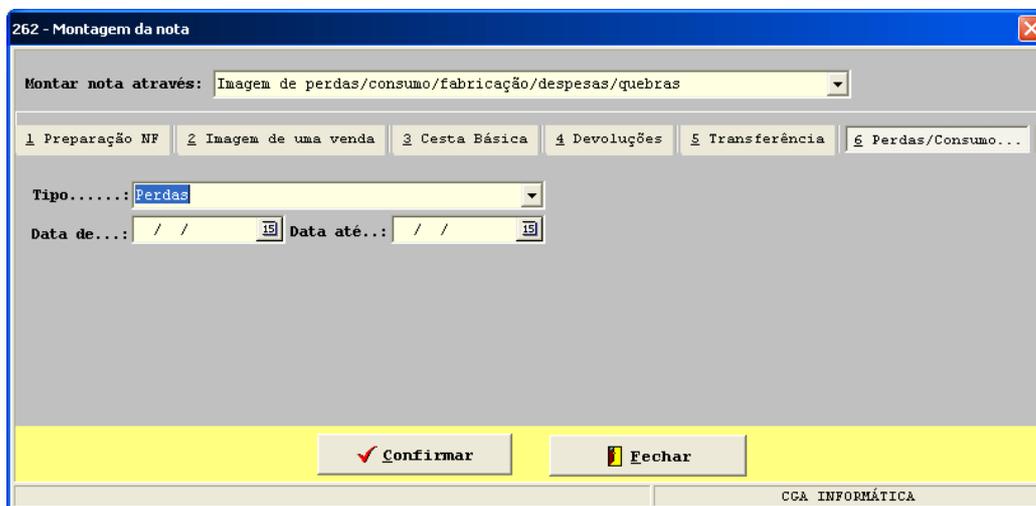
CGA INFORMÁTICA

Figura 11 - Tela 262 - Montagem da Nota

Montar nota através: Imagem de perdas/consumo/fabricação/despesas ou quebras:

Através da tela 262 selecione a montagem filtre o tipo e o período de até conforme figura 12.

Todas as informações referentes a esta montagem são tiradas do relatório 252 – Manutenção – Trocas/Perdas e Consumo e para empresas que trabalham com Lucro Real para abatimento no Imposto.

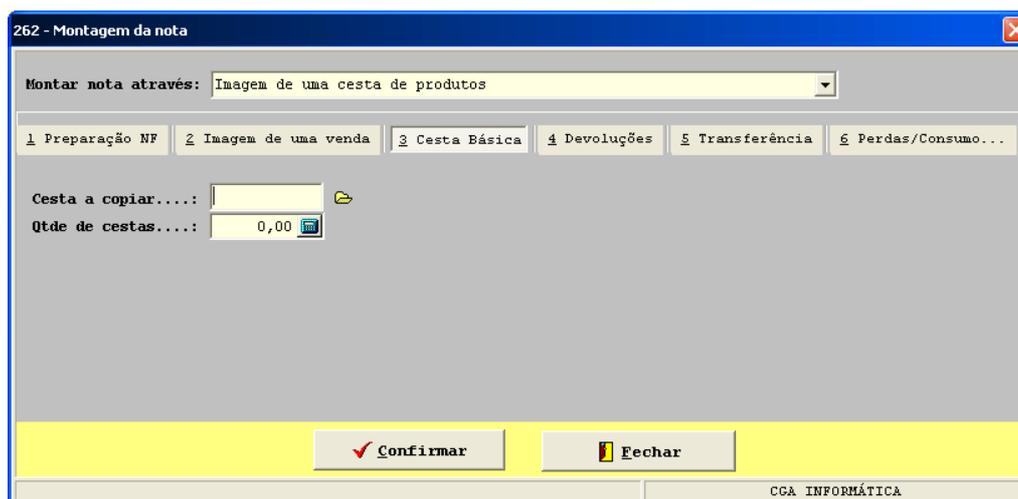


The screenshot shows a software window titled "262 - Montagem da nota". At the top, there is a dropdown menu labeled "Montar nota através:" with the selected option "Imagem de perdas/consumo/fabricação/despesas/quebras". Below this, there are six tabs: "1 Preparação NF", "2 Imagem de uma venda", "3 Cesta Básica", "4 Devoluções", "5 Transferência", and "6 Perdas/Consumo...". The "Tipo.....:" field is set to "Perdas". Below it, there are two date input fields: "Data de...:" and "Data até...:", both showing slashes for day, month, and year. At the bottom of the window, there are two buttons: "Confirmar" (with a checkmark icon) and "Fechar" (with a close icon). The text "CGA INFORMÁTICA" is visible in the bottom right corner of the window.

Figura 12 - Tela 262 - Montagem da Nota por perdas, consumo, quebras

Montar nota através de: Imagem de uma cesta de produtos:

Através da tela 262 selecione a montagem, clique em page-up e selecione a cesta a copiar. Em seguida insira a quantidade de cestas a copiar e clique em confirmar conforme figura 13.

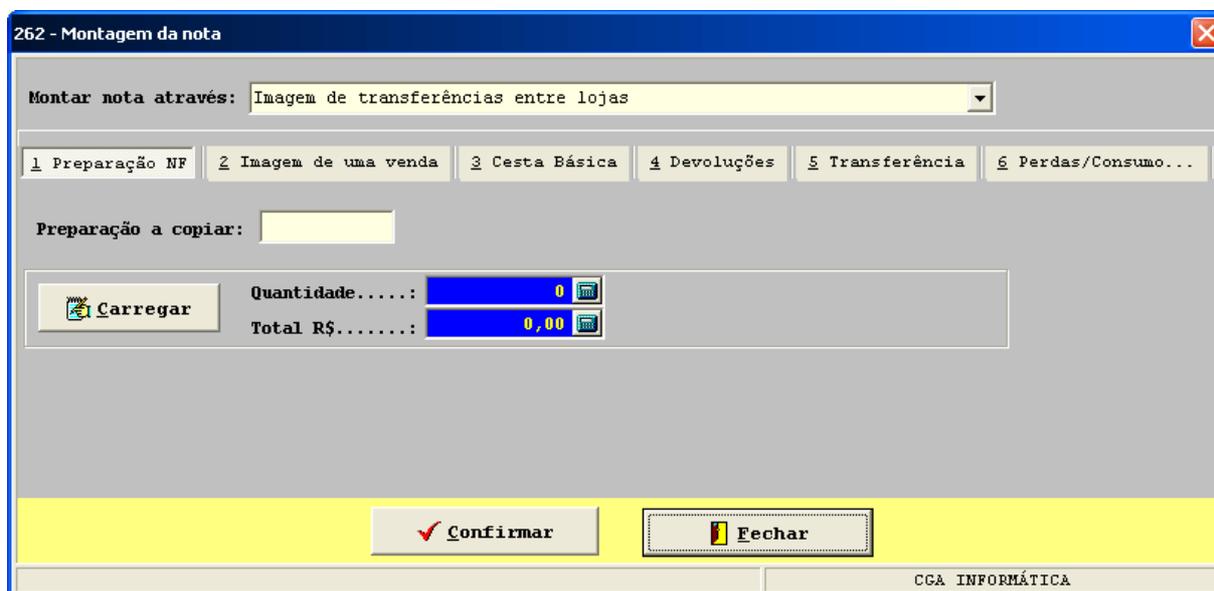


The screenshot shows the same software window "262 - Montagem da nota". The dropdown menu "Montar nota através:" now shows "Imagem de uma cesta de produtos". The tabs remain the same. The "Cesta a copiar....:" field is empty. The "Qtde de cestas....:" field is set to "0,00". The "Confirmar" and "Fechar" buttons are still present at the bottom. The text "CGA INFORMÁTICA" is visible in the bottom right corner.

Figura 13 - - Montagem da Nota através da imagem de uma cesta.

Montar nota através de: Imagem de transferências entre lojas:

Através da tela 262 selecione a montagem, a preparação a copiar, clique em carregar, confira os dados e confirme conforme figura 14.

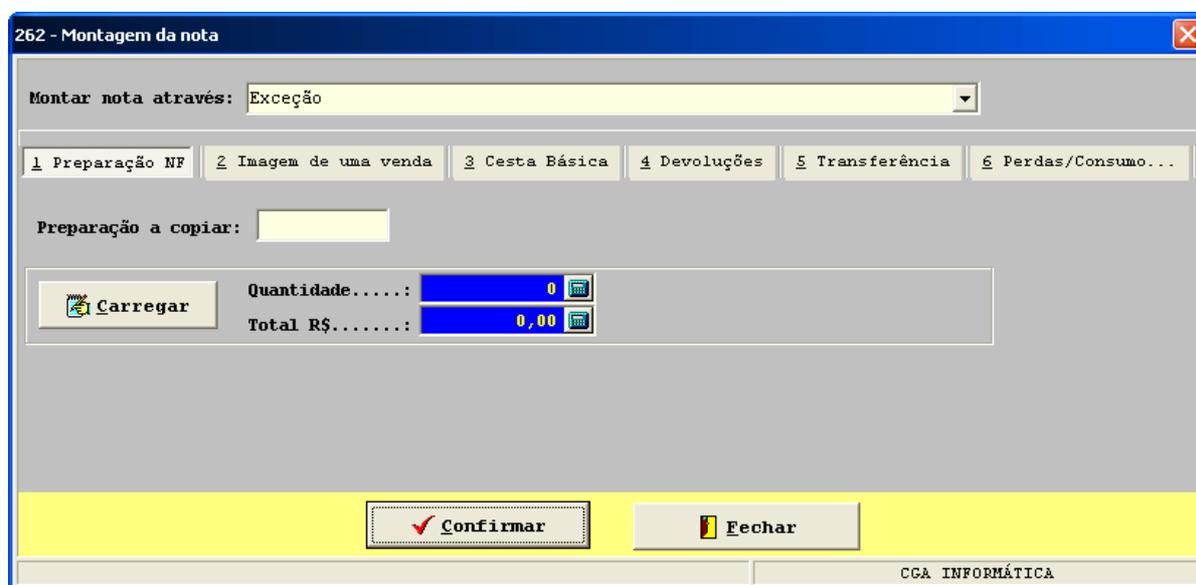


The screenshot shows a software window titled "262 - Montagem da nota". At the top, there is a dropdown menu labeled "Montar nota através:" with the selected option "Imagem de transferências entre lojas". Below this, there is a row of six buttons: "1 Preparação NF", "2 Imagem de uma venda", "3 Cesta Básica", "4 Devoluções", "5 Transferência", and "6 Perdas/Consumo...". The "5 Transferência" button is highlighted. Underneath, there is a field labeled "Preparação a copiar:" which is empty. Below that, there is a "Carregar" button and two data fields: "Quantidade.....:" with a value of "0" and "Total R\$.....:" with a value of "0,00". At the bottom, there are two buttons: "Confirmar" (with a checkmark icon) and "Fechar" (with a close icon). The text "CGA INFORMÁTICA" is visible in the bottom right corner.

Figura 14 - Montagem através de Imagem de transferência entre lojas

Montar nota através de: Exceções:

Através da tela 262 selecione a montagem, a preparação a copiar, clique em carregar e confirme conforme figura 15.



The screenshot shows the same software window "262 - Montagem da nota". The dropdown menu "Montar nota através:" now shows "Exceção" selected. The row of buttons remains the same, but the "5 Transferência" button is no longer highlighted. The "Preparação a copiar:" field is still empty. The "Carregar" button and the data fields "Quantidade.....:" (0) and "Total R\$.....:" (0,00) are present. The "Confirmar" and "Fechar" buttons are at the bottom, and "CGA INFORMÁTICA" is in the bottom right corner.

Figura 15 - Montagem da Nota através de uma exceção

Para corrigir uma Nota Fiscal:

Através do sistema Migrate quando uma Nota Fiscal for rejeitada e ficar pendente por erros, selecione a nota, clique em detalhes da nota, em seguida clique em LOG e na linha de erros após o endereço do site pode-se identificar o nome do campo que foi preenchido incorretamente conforme exemplo figura 16.

Obs.: Todas as correções são referentes a dados cadastrais. Só não é possível corrigir quando esta envolvido algum cálculo ou campos totais neste caso a nota deve ser inutilizada e refeita.

[WNFE010] - Nota Fiscal Eletrônica - Detalhes

Empresa Número Série

Repositório Manutenção Nota Referenciada

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Registro de Aquisição de Cana LOG Retornos SEFAZ

| Data | Seq | Origem | Código | Descrição do Erro |
|-----------------------|-----|------------|--------|---|
| 17/09/2011 10:35:05 | 4 | Genérico | 80 | Servidor de E-mail não configurado |
| 17/09/2011 10:35:05 | 3 | Assinatura | 100 | Gerado o retorno para o conector XML - PNFE049 |
| ▶ 17/09/2011 10:35:05 | 2 | Assinatura | 401 | Erro[401] - Falha na validação do schema do documento [O valor do elemento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Erro[401] - Falha na validação do schema do documento [O valor do elemento 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:cMun' é inválido de acordo com seu tipo de dados.]

Fechar

Figura 16 – Tela Migrate – NFe - Detalhes

Depois de feita correção abra a tela 250 – Manutenção de Notas Fiscais – clique em Atualizar, selecione a NF e clique em reenviar conforme figura 17.

| Nr Preparação | Data | Total R\$ | Nr NF | Sai | Ent | C.F.O.P. | Destinatário | CNPJ Destinatário | Data emiss |
|---------------|------------|-----------|--------|-----|-----|----------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| 000006 | 26/08/2009 | 170,28 | 000567 | X | | 5.202 | PERDIGAO S/A | 01838723008888 | 26/08/2009 |
| 000007 | 26/08/2009 | 512,99 | 000568 | X | | 5.929 | HOSPITAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | 33.726.472/0007-70 | 26/08/2009 |
| 000007 | 26/08/2009 | 512,99 | 000568 | X | | 5.929 | HOSPITAL E MAT.SAO VICENTE DE PAULO | 33.726.472/0007-70 | 26/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000008 | 27/08/2009 | 260,83 | 000569 | X | | 5.929 | USINA SAO JOSE ACUCAR E ALCOOL | 56.563.729/0001-20 | 27/08/2009 |
| 000009 | 27/08/2009 | 4.601,96 | 000570 | X | | 5.102 | COMERCIO E IND. LIMONGI LTDA | 56.563.786/0002-90 | 27/08/2009 |
| 000010 | 31/08/2009 | 1.687,74 | 000571 | X | | 5.929 | DALILA SICA | * . . - | 01/09/2009 |
| 000012 | 31/08/2009 | 645,43 | 000572 | X | | 5.102 | FUNDICAO FUNPERLITA | 46.987.384/0001-89 | 01/09/2009 |

Figura 17 - Manutenção de Notas Fiscais

Feita a confirmação do reenvio o sistema avisa que só os campos cadastrais serão corrigidos e os campos totais não serão recalculados. Clique em sim, volte ao sistema MIGRATE e clique em Enviar Todas e o sistema deverá alterar o status da nota para aprovada.

Confirmando o envio da NFe par o SEFAZ

Abra o programa de integração gerador XML minimizado na tela e clique em enviar todas e neste momento aguardar até surgir à mensagem que o envio das notas foram concluídos. Clique em OK e conseqüentemente na própria tela do programa aparecerá o status da NFe conforme figura 18.

| Emp | Nota | Série | Inclusão | Processamento | CPF/CNPJ | IE | Destinatário | Município | Valor da NF-e |
|-----|--------|-------|----------------|----------------|-------------------|----|---|-----------|---------------|
| 1 | 127881 | | 25/07/11 17:11 | 25/07/11 17:11 | 99.999.999/0001-5 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE FRIJO CLARO | | 5,00 |
| 1 | 127871 | | 25/07/11 14:46 | 25/07/11 14:47 | 99.999.999/0001-5 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE FRIJO CLARO | | 2,50 |
| 1 | 127861 | | 25/07/11 14:08 | 25/07/11 14:08 | 99.999.999/0001-5 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE FRIJO CLARO | | 6,00 |
| 1 | 127851 | | 25/07/11 14:04 | 25/07/11 14:07 | 99.999.999/0001-5 | | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE FRIJO CLARO | | 2,50 |
| 1 | 127841 | | 18/07/11 10:03 | 25/07/11 14:47 | | | | | 0,00 |

Figura 18 - Tela de envio de Notas Fiscais para o SEFAZ

Impressão e Conferência imediata do status da NFe no sistema MIGRATE ou por data ou período:

Para conferir o status do envio das notas fiscais por data ou período; em **Inclusão** selecione o período desejado ou a data e em **Situação** filtre as opções: Todas, Pendentes, Canceladas, Inutilizadas, Efetivadas, Contingência, Denegado ou Rejeitado.

Para conferir o status imediato do envio conforme figuras:



Inutilizada



Aprovada



Cancelada



Rejeitada (Corrigir ou inutilizar)

Para cancelar uma NFe enviada e aprovada:

Dentro do Prazo de: 168 horas até 31.12.2011. Após esta data 24 horas para cancelamento.

No sistema RETWIN, abra a tela 250 – Manutenção de Notas Fiscais – clique em atualizar e selecione a nota fiscal a ser cancelada. Em seguida clique em Controles e em Cancela NF. Informe o motivo de cancelamento necessário para o SEFAZ com no mínimo de 14 dígitos.

Após o cancelamento entre no sistema MIGRATE, clique em Enviar Todas e depois de concluído a operação o status da nota deve retornar como cancelada na tela.

Para inutilizar ou corrigir uma NFe:

Dentro do prazo de 24 horas

No sistema MIGRATE, selecione a NF e clique em Mais Opções conforme figura 19 e 20.

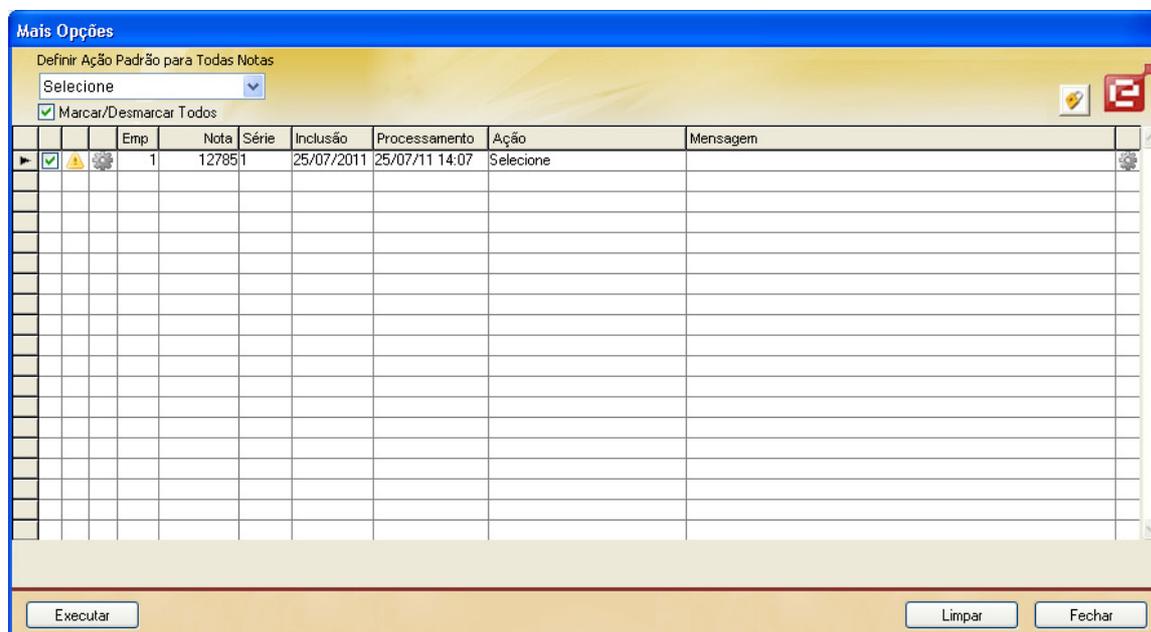


Figura 19 - Tela Migrate para Inutilizar e Corrigir NF-e

Entre em: Definir Ação Padrão Para Todas as Notas e selecione a ação Inutilizar Número de NF-e, clique em Executar e justifique o motivo da ação e clique fechar para concluir o processo.

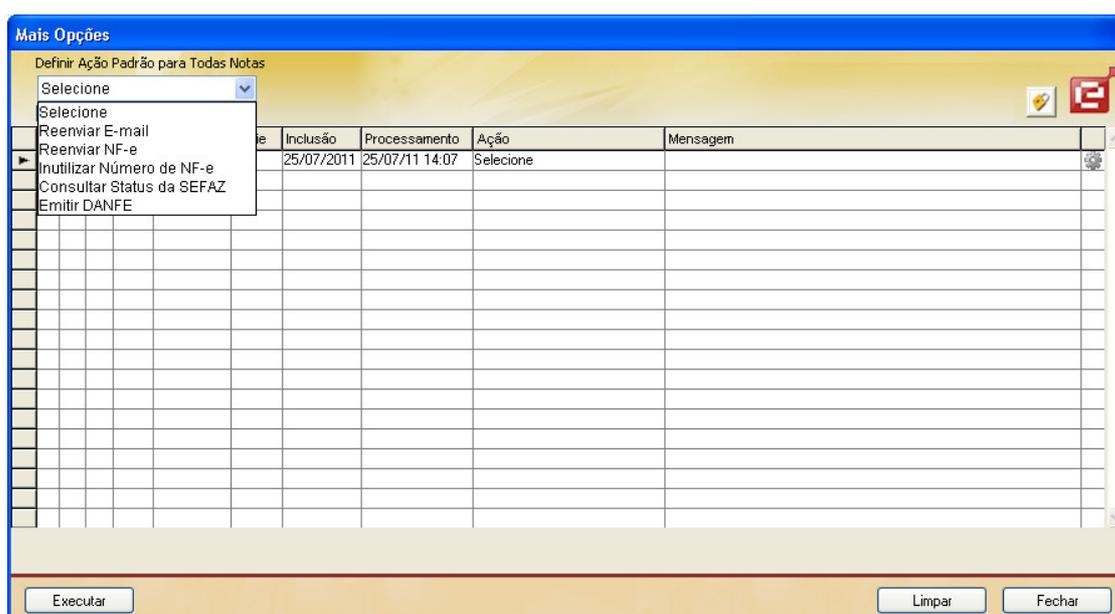


Figura 20 - Tela Migrate para Inutilizar NF-e

| | | | | | |
|--|--|--|----------------|-----------|-------|
| RECORRIDOR DE CELSO PEREIRA DOBES FILHO & CIA LTDA EPP | | OS PRODUTOS CONSTAM NA NOTA FISCAL INDEICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE EMISSÃO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR | DESTINATÁRIO | VLB TOTAL NOTA | Nº | Série |
| | | Nº E EMISSÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SE | 238,66 | 000013789 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CELSO PEREIRA DOBES FILHO & CIA LTDA EPP RUA 2 1534 CENTRO RIO CLARO - SP 13500151 30241952 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013789 SÉRIE 1 FL 1/1 | |  3511 8949 6697 4700 0161 4500 1000 0137 8910 0013 7897 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | | | |
| VENDA DENTRO DO ESTADO | | 125110007051956 17/09/11 09:45 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | ISOC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CFC/CSH | |
| 587004569110 | | | | 49.669.757/0001-61 | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 99.999.999/0001-91 | | 17/09/2011 | |
| NF-E EMISSA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL | | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| INSCRIÇÃO | | COMPLEMENTO | | 17/09/2011 | |
| AVENIDA 08 313 | | CENTRO | | | |
| MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RIO CLARO | | SP | | 13500-440 | |
| | | CNPJ / CPF | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |
| | | | | 09:37:00 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPORTE | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,66 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,66 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | PARTE POR CENTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| INSCRIÇÃO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-------|------|------|---------|----------|----------|----------|----------|------|---------|------------|-------|---------|
| QTD. PROD. | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NOME | UNID. | CFOP | CSOS | QTD. | V. UNIT. | V. UNIT. | V. UNIT. | V. TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. ICMS/ST | V. ST | ICMS ST |
| 00004 | ITA, CERVEJA UNICEM | 00141110 | 2000 | 5003 | 100 | 3,0000 | 3,1200 | 0,00 | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00008 | RAIATOR 800 2 LAMPADAS 800W 220V | 35041000 | 2000 | 5003 | 100 | 40,0000 | 40,0000 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00112 | ALUMBRIA BIFILHO 800 | 80790900 | 2000 | 5003 | 100 | 1,0000 | 1,2000 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00196 | BICHA FROCALAO 12 CRABAPURO | 80990900 | 2000 | 5003 | 100 | 4,0000 | 0,4000 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00120 | SECURTY 80 (DOBNAO) P000 | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 2,0000 | 2,0000 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00180 | ALUMBRIA MEDIO 1 800 WAMPLES 2011 | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 1,0000 | 1,4000 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00064 | ALUMBRIA 200W EXTERNA 211 BEMPLER 2011 | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 1,0000 | 1,1000 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00200 | ALUMBRIA 800W MACRO SP 10A 8 PONTA | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 1,0000 | 1,5000 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00078 | LAMPADA 80 100 WATT | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 4,0000 | 16,0000 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00078 | LAMPADA 800W 20W CIRAM | 81080100 | 2000 | 5003 | 100 | 1,0000 | 4,0000 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | RECEBIDO ACESSO | | | |
| SEM VALOR FISCAL AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/09/11 11:18:33

Figura 22- Imagem Danfe