

# Modulo 08

CGAINFORMÁTICA

Retwin



**NOTA FISCAL**

## Sumário

<b>8.1 Manutenção .....</b>	<b>3</b>
<b>8.1.1 .....</b>	<b>3</b>
<b>8.2 Natureza da Operação .....</b>	<b>7</b>
<b>8.3 Relatórios .....</b>	<b>8</b>

## 8.1 Manutenção – Tela 250

Figura 1

Nr Preparação	Data	Total R\$	Nr NF	Sai	Ent	C.F.O.P.	Destinatário	CNPJ Destinatário	Data emissão
000493	05/04/2011	10,00	000347	X		5.102	C & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA(CH)*	08.581.398/0001-09	05/04/2011

Figura 1 – Manutenção de Nota Fiscal

### 8.1.1 Incluir Nota Fiscal – Tela 262

Figura 2

Montar nota através: Preparação da NF

1 Preparação NF   2 Imagem de uma venda   3 Cesta Básica   4 Devoluções   5 Transferência

Preparação a copiar:

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

Continuar   Fechar

CGA INFORMÁTICA

Figura 2 – Montagem da Nota

### Aba 1 Preparação/ Exceção NF – Tela 251

Figura 3

Figura 3 – Preparação NF

Defina o destinatário, inclua os produtos ou serviços e confirme.

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	\$ Unitário	\$ Total	Cod ICMS
001	032207	CORRETIVO LÍQUIDO MERCUR 18ML	UN	10,000	1,00	10,00	01

Figura 4 – Manutenção de Nota fiscal

Aba 2 – Imagem de uma venda - Tela 262

Digite a data da venda, o número do PDV e cupom correspondente ou orçamento. Carregue, continue e vá para

Figura 5 – Aba 2 – Montagem de NF Imagem de uma venda

### Aba 3 – Cesta Básica – Tela 262

Selecione a cesta correspondente e a quantidade e clique em

Figura 6 – Aba 3 – Montagem NF Cesta Básica

### Aba 4 – Devoluções – Tela 262

Selecione o cliente correspondente e o período de/até e clique em

#### Figura 7 – Aba 4 – Montagem NF Devoluções

#### Aba 5 – Transferência – Tela 262 (Para lojas com filiais)

Selecione a loja correspondente e clique em Continuar.

**Depois de gerada a NFe o aplicativo gerador do XML cria o arquivo correspondente a NFe gerada para o envio ao SEFAZ. Em seguida abrir o sistema GNFE e clicar em Enviar Todos para finalizar a operação conforme figura 9. Caso exista alguma inconsistência na NFe gerada não será validada, retornando com os erros correspondentes.**

GNF-e Desktop Edition [Usuário: SUP]

Sistema Cadastros Consultas Processos Ferramentas Ajuda

**GNF-e** DESKTOP EDITION

Consulta LOG Parâmetros Empresas NF-e Entrada Exportar NF-e Fechar

Filtros de pesquisa:

Empresa: Todas | NF-e: 0 a 0 | Inclusão: 29/03/2011 a 05/04/2011 | Situação: Efetivado | Processamento: Todas

Marcar/desmarcar todas | Clique no ícone para ver a legenda | Pressione F5 para atualizar a Tela!

Emp	Nota	Série	Inclusão	Processamento	CPF/CNPJ	IE	Destinatário	Município	Valor da NF-e
1	1832		05/04/11 11:37	05/04/11 11:37	61.586.558/0006-0	1869551590050	YOKI ALIMENTOS S.A	POUSO ALEGRE	129,47
1	1812		05/04/11 11:10	05/04/11 11:14	61.586.558/0006-0	1869551590050	YOKI ALIMENTOS S.A	POUSO ALEGRE	129,47
1	50041		04/04/11 16:00	04/04/11 16:00	49.669.757/0001-4	587071433110	ADRIANA MARINHO GABRIEL ARAUJO	RIO CLARO	3,30
1	28212		04/04/11 15:44	04/04/11 15:44	08.007.003/0001-4	587277653115	MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDR	RIO CLARO	82,40
1	128202		04/04/11 15:37	04/04/11 15:40	08.007.003/0001-4	587277653115	MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDR	RIO CLARO	82,40
1	1021		04/04/11 14:22	04/04/11 14:22	51.421.832/0001-1	ISENTO	EXPRESSO LIMEIRA DE VIACAO L	RIO CLARO	56,40
1	1011		04/04/11 14:15	04/04/11 14:15	51.421.832/0001-1	ISENTO	EXPRESSO LIMEIRA DE VIACAO L	RIO CLARO	56,16
1	1001		04/04/11 12:07	04/04/11 12:07	51.421.832/0001-1	ISENTO	EXPRESSO LIMEIRA DE VIACAO L	RIO CLARO	62,40
1	3022		04/04/11 08:49	04/04/11 09:05	08.104.691/0012-3	455185229111	JF CITRUS AGROPECUARIA LTDA	MOGI GUACU	803,14
1	64931		30/03/11 08:48	30/03/11 08:48	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	1.041,68
1	64901		30/03/11 08:48	30/03/11 08:48	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	1.041,68
1	64851		29/03/11 15:09	29/03/11 15:39	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	1.041,68
1	64821		29/03/11 14:44	29/03/11 14:44	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	1.034,00
1	64811		29/03/11 13:57	29/03/11 14:33	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	1.034,00
1	64771		29/03/11 11:54	29/03/11 11:54	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	302,00
1	80041		29/03/11 10:22	29/03/11 10:30			FELIPPE CGA EXPORT TESTE	EXTERIOR	168,00
1	124281		29/03/11 09:53	29/03/11 09:55	75.109.074/0001-4	1070282344	00002-GELOPAR REFRIGERACAO	ARAUCARIA	110,00
1	64691		29/03/11 09:21	29/03/11 09:21	61.257.200/0001-1		ALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	LANDRADAS	85,00
1	18741		29/03/11 08:45	29/03/11 08:45	12.486.108/0001-2	256191123	SUL MARCAS COMERCIO E CONF	JOINVILLE	8.640,00

Opcões: Emitir DANFE | Enviar Todas | Detalhes da NF-e | Mais Opcões...

Totais: Total de Notas: 19 | Valor Total Notas: 15.903,18

Figura 9 – GNFE – Gerador de Nfe

## 8.2 Natureza de Operação

Operação

(012) - Manutenção de Naturezas da Operação

Navegação Controles Exibir Voltar

Localizar Próximo Localizar Atualizar Selecionar Incluir Alterar Excluir Excluir Seleção Voltar

Listagem das naturezas da operação:

Código	CFOP	Descrição	Observação 1
16	5.910	BRINDE - SORTEIO	
17	6.411	DEVOLUCAO SUBST.TRIBUTARIA	
18	2.102	COMPRA	
19	5.927	PERDA	
20	5.949	CONSUMO INTERNO	
21	5.949	BRINDES	
22	5.403	VENDA MERC.AQUIRIDA TERCEIROS SUBST.TRIBUTARIA	
23	5.101	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	
24	5.401	VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO SUBST.TRIBUTARIA	
25	5.104	VENDA MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
26	5.103	VENDA PRODUCAO DO ESTAB.,EFETUADA FORA ESTAB.	
27	6.102	VENDA MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
28	5.106	VENDA MERC.ADQ.TERCEIROS,NAO DEVE P/ELE TRANSITA	

Figura 10 – Manutenção Natureza de Operação

### 8.3 Relatorios

#### 8.3.1 Relação de Notas – Tela 309

Selecione a opção e a data inicial/final. Filtre CFOP, Cliente e Fornecedor. Enter para todos. Visualizar, Imprimir.

Figura 11 – Filtro relação de notas

**CASA DAS MÁQUINAS**  
**Notas emitidas**  
*Período: 01/12/2010 a 31/12/2010*

Página: 1  
Emissão: 05/04/2011  
Relatório: 309

Data	Nota	CFOP	Total R\$	Base ICMS \$	ICMS R\$	Destinatário	Status
03/12/2010	000001	5.409	453,50	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
06/12/2010	000002	5.409	199,68	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
06/12/2010	000003	5.929	300,00	85,13	14,54	PATARELLO E VERONESE LTDA	Ativa
06/12/2010	000004	5.929	360,00	102,16	17,45	PATARELLO E VERONESE LTDA	Ativa
06/12/2010	000005	5.929	500,00	141,23	24,33	SOCIEDADE RESIDENCIAL IPE	Ativa
06/12/2010	000006	5.409	7.516,08	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
07/12/2010	000007	5.202	166,26	92,82	16,71	REGINALDO PRESTELLO	Ativa
07/12/2010	000008	5.152	3.040,98	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
07/12/2010	000009	5.929	71,64	14,22	2,37	CAO PEDRO PET SHOP	Ativa
07/12/2010	000010	5.929	1.851,20	497,18	83,84	CASADOS VELHINHOS DE SAO PEDRO	Ativa
07/12/2010	000011	5.152	2.965,71	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
07/12/2010	000012	5.929	679,17	0,97	0,17	ORGANIZACAO HOTEL FONT COLINA	Ativa
08/12/2010	000013	5.929	1.311,83	348,82	59,24	CONCREMP CONCRETEIRAS SAO PEDRO	Ativa
08/12/2010	000014	5.929	156,05	41,58	7,05	ESTANCIA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	Ativa
08/12/2010	000015	5.929	2.269,58	582,18	98,29	DEPOSITO DE MAT.P/CONST.SAO PEDRO	Ativa
08/12/2010	000016	5.929	6.222,54	1.657,02	281,03	TRANSBAM TRANSPORTES LTDA	Ativa
08/12/2010	000017	5.202	464,75	271,09	32,53	PASTIFICIO SELM S/A	Ativa
08/12/2010	000018	5.929	121,50	0,00	0,00	DUCATI DIST.PROD ALIMENTICIOS LTDA	Ativa
09/12/2010	000019	5.929	463,50	117,83	19,77	MARIA VANILCE BRILHO ME	Ativa
09/12/2010	000020	5.152	50,00	0,00	0,00	BALTIERI,BALTIERI & CIA LTDA	Ativa
09/12/2010	000021	5.411	174,00	0,00	0,00	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRADE	Ativa

na 1 de 4 | Visualização do relatório

Figura 12 – Relatório Relação de Notas

#### 8.3.2 Resumo de Alíquotas – Tela 354

Selecione a data inicial/final para visualizar e imprimir

**(354) - Resumo por Alíquotas Fiscais**

Inicial....: 01/12/2010 15 Final...: 31/12/2010 15

 **Visualizar**  **Imprimir**  **Fechar**

Figura 13 – Filtro Resumo por Alíquotas

**CASA DAS MÁQUINAS**  
*Notas Fiscais - Resumo de Alíquotas Fiscais*  
Entre 01/12/2010 e 31/12/2010

Página: 1  
Emissão: 05/04/2011  
Relatório: 354

Data	Alíquota	Valor Icms	Déb R\$
03/12/2010	05 SUBST TRIB		0,00
<b>Total do Dia R\$:</b>			<b>0,00</b>
06/12/2010	01 ICMS 18%		1,96
06/12/2010	05 SUBST TRIB		0,00
06/12/2010	08 ICMS 18% RED		48,74
06/12/2010	09 ICMS 12% RED		5,62
<b>Total do Dia R\$:</b>			<b>56,32</b>
07/12/2010	01 ICMS 18%		4,63
07/12/2010	05 SUBST TRIB		0,00
07/12/2010	06 ISENTO		0,00
07/12/2010	08 ICMS 18% RED		70,07
07/12/2010	09 ICMS 12% RED		11,68
07/12/2010	12 ICMS 18% RED		16,71
<b>Total do Dia R\$:</b>			<b>103,09</b>
08/12/2010	01 ICMS 18%		38,61
08/12/2010	05 SUBST TRIB		0,00
08/12/2010	06 ISENTO		0,00
08/12/2010	08 ICMS 18% RED		351,54
08/12/2010	09 ICMS 12% RED		87,98
<b>Total do Dia R\$:</b>			<b>478,13</b>
09/12/2010			0,00
09/12/2010	05 SUBST TRIB		0,00
09/12/2010	06 ISENTO		0,00
09/12/2010	08 ICMS 18% RED		16,89
09/12/2010	09 ICMS 12% RED		2,88
09/12/2010	12 ICMS 18% RED		45,50
<b>Total do Dia R\$:</b>			<b>65,27</b>
10/12/2010	01 ICMS 18%		14,18

Figura 14 – Relatório Resumo de Alíquotas Fiscais