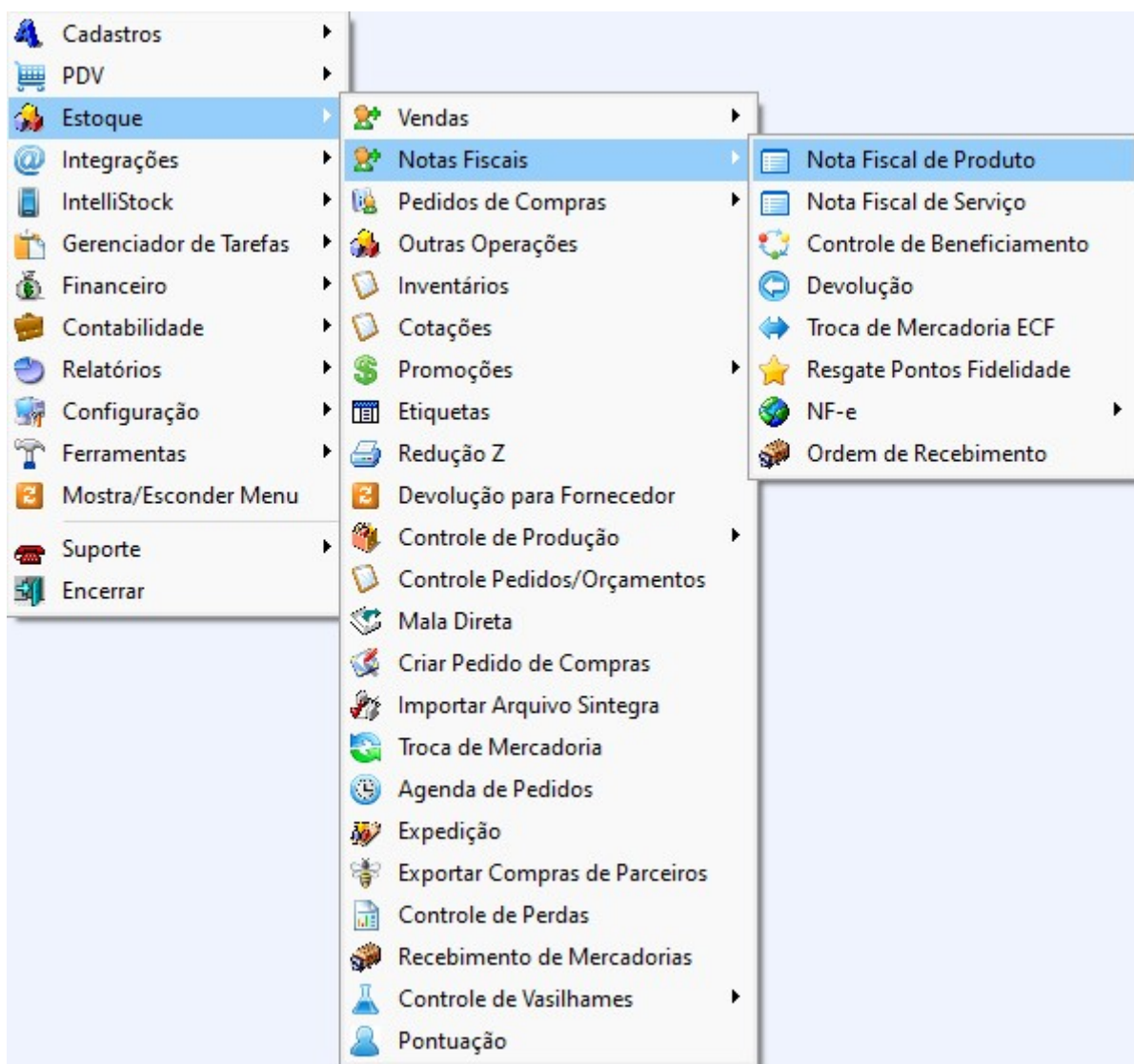


# LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (NFE)

1º Passo - Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo - Para realizar Emissão de nota fiscal eletrônica (“**Venda - Modelo 55**”). Acesse ( **ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO**). Conforme imagem abaixo.



3º Passo - Para iniciar um novo lançamento de nota, basta clicar no botão “**Nova**”, localizado no canto inferior direito, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Dados da NF

Natureza Operação: \_\_\_\_\_

Emitente: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  Orgão Público

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Descontos	Out.Custos Itens	Desc. Comercial
Total da Nota	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Total Final	Desoneração

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	Valor IRRF Ret.	Valor CSLL Ret.
-----------------	-----------------	-----------------

Botões: Inserir Item, Importar..., Dec.Imp., Importação, Chave NF-e, Origem, Autorizar NF-e, Alterar, **Nova**

4º Passo - Clique na opção **"NF Própria"**. Em seguida, será exibida a tela para escolher o **"Modelo/Série"**. Selecione o modelo **"55"** e clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Capa da Nota

**NF Própria?**

Modelo: 55 Série: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Data Emissão: 05/03/2025 Data Saída: 05/03/2025

Modelo/Série

Mod...	S...	Descrição	Numer.Manual
01	1	GERAL	<input type="checkbox"/>
55	1	GERAL	<input type="checkbox"/>

Botões: Cancelar, **Ok**

Agora, iremos informar a **"Data de Emissão"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

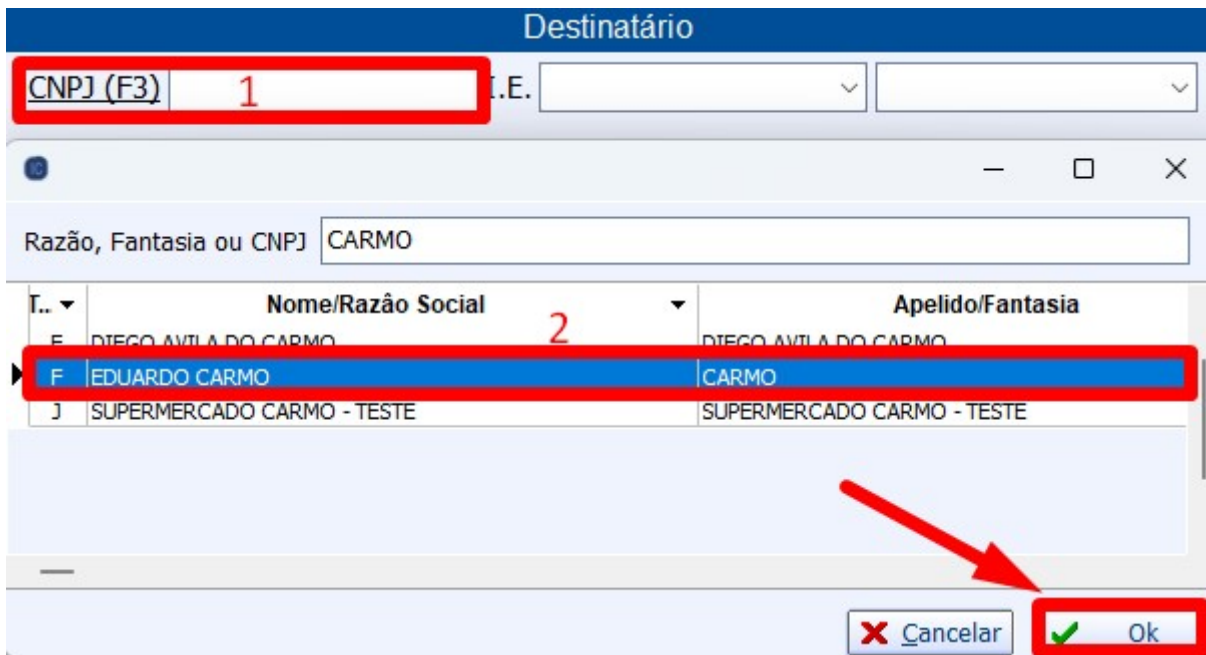
Capa da Nota

NF Própria?

Modelo: 55 Série: 1 Número: -000000031 **Data Emissão: 06/03/2025** Data Saída: 06/03/2025

5º Passo - No campo **"CNPJ"**, clique sobre o campo e pressione o botão **"F3"**. Será exibida uma tela para inserir o nome do cliente para o qual a **"NF-e"** será emitida. Após selecionar o cliente, clique no

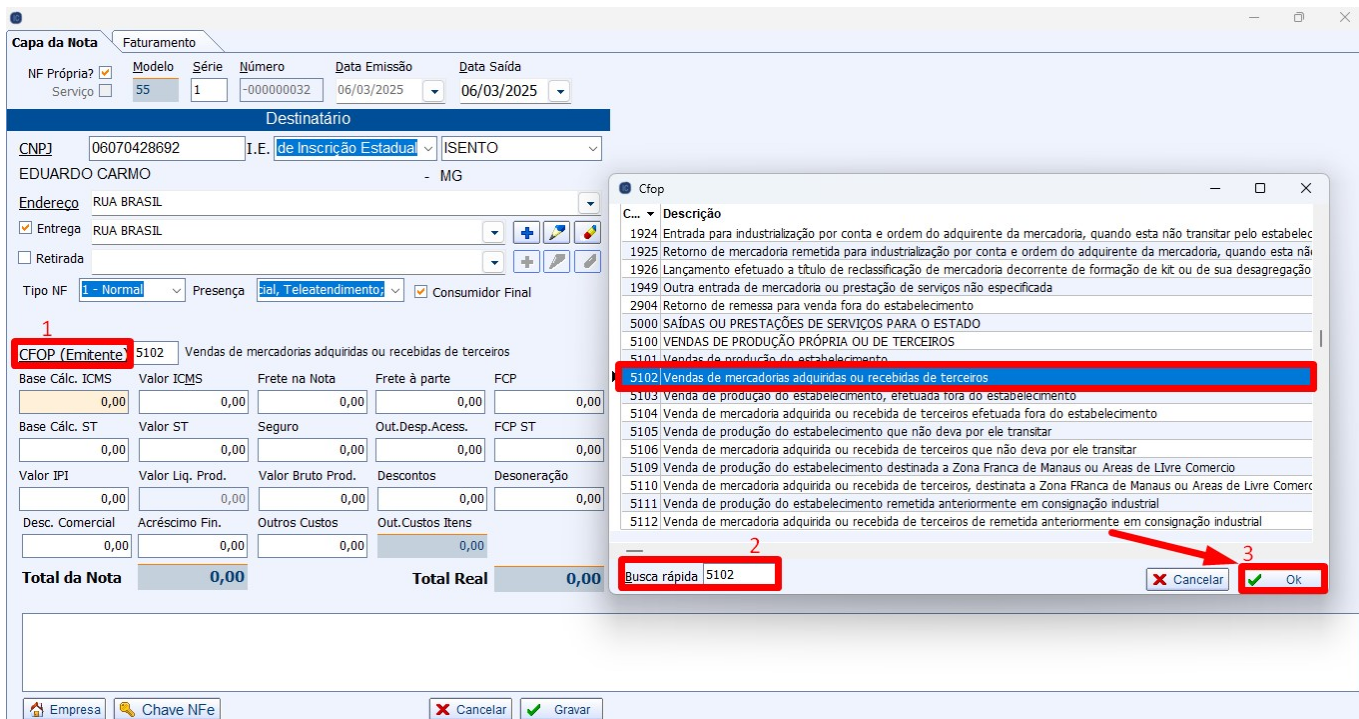
botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Informe o **“CFOP (Emitente)”** digitando o código, como por exemplo:

- 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
- 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde, etc.

Ou clique sobre a palavra **“CFOP (Emitente)”** e selecione o código desejado. Para finalizar, clique no botão **“Ok”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Para finalizar, clique no botão **“Gravar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Capa da Nota** Faturamento

NF Própria?  Serviço   
Modelo 55 Série 1 Número -000000031 Data Emissão 06/03/2025 Data Saída 06/03/2025

**Destinatário**

CNPJ (F3) 06070428692 I.E. 2 - Contrib. isento de I ISENTO  
EDUARDO CARMO - MG  
Endereço RUA BRASIL  
 Entrega  Retirada  
Tipo NF 1 - Normal Presença 3 - Op. não presença  Consumidor Final

CFOP (Emitente) 5102 Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Frete na Nota	Frete à parte	FCP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. ST	Valor ST	Seguro	Out.Desp.Acess.	FCP ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IPI	Valor Liq. Prod.	Valor Bruto Prod.	Descontos	Desoneração
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desc. Comercial	Acréscimo Fin.	Outros Custos	Out.Custos Itens	
0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Nota</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Real</b>	<b>0,00</b>

Empresa Chave NFe Cancelar Gravar

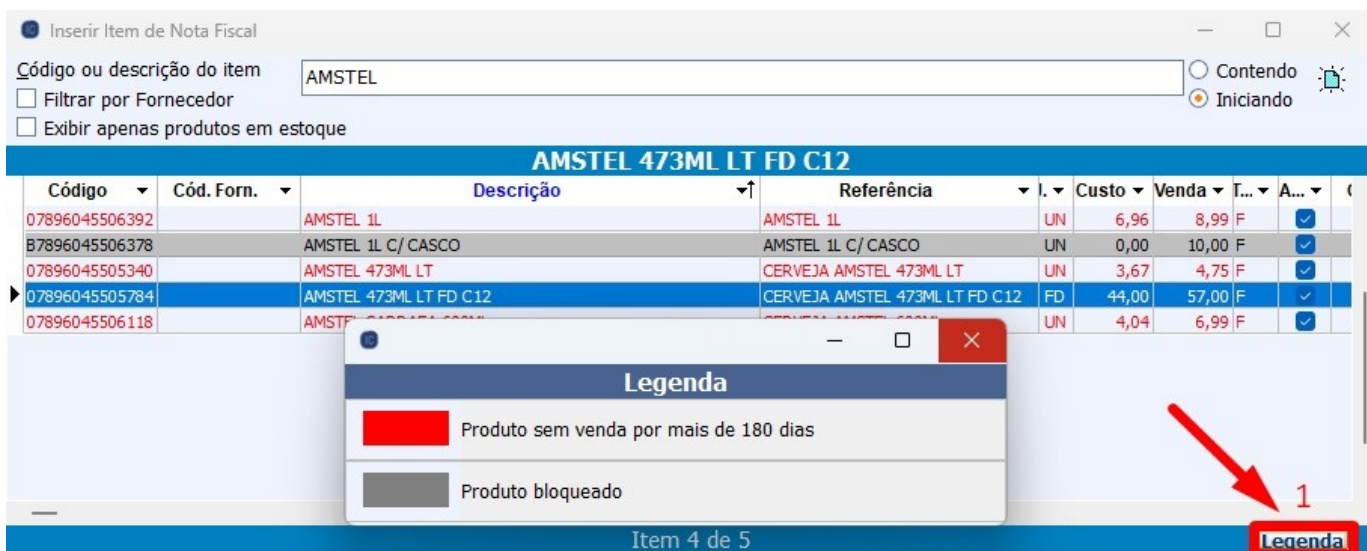
**Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a CONTABILIDADE.**

6º Passo - Será exibida a tela "Inserir item de Nota Fiscal". No campo "Código ou descrição do item", procure o produto e, em seguida, clique sobre o produto duas vezes, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Na listagem de produtos, é possível observar que alguns possuem cores diferentes. Na tela, há um botão “Legenda”, que permite visualizar o significado de cada cor.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.



Após selecionar o produto desejado, o sistema exibirá automaticamente todas as informações do produto, incluindo suas tributações, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Inserir Item de Nota Fiscal**

Código ou descrição do item:  Contendo  Iniciando

Filtrar por Fornecedor

Exibir apenas produtos em estoque

### AMSTEL 473ML LT FD C12

Código	Cód. Forn.	Descrição	Referência	U.	Custo	Venda	T...	A...
07896045506392		AMSTEL 1L	AMSTEL 1L	UN	6,96	8,99	F	✓
87896045506378		AMSTEL 1L C/ CASCO	AMSTEL 1L C/ CASCO	UN	0,00	10,00	F	✓
07896045505340		AMSTEL 473ML LT	CERVEJA AMSTEL 473ML LT	UN	3,67	4,75	F	✓
▶ 07896045505784		AMSTEL 473ML LT FD C12	CERVEJA AMSTEL 473ML LT FD C12	FD	44,00	57,00	F	✓
07896045506118		AMSTEL GARRAFA 600ML	CERVEJA AMSTEL 600ML	UN	4,04	6,99	F	✓

Item 4 de 5 Legenda

Cód.Forn.	Tipo Trib.	ICMS	Pis	Cofins	IPI (Contribuintes)
	VENDA ST - PIS/COFINS MONOFÁSICO	CST 60	CST 4	CST 4	CST
venda st - pis/cofins monofásico		V.Alíq. 0,00%	V.Alíq. 0,00%	V.Alíq. 0,00%	V.Alíq.
		R.B.C. 0,00%	R.B.C. 0,00%	R.B.C. 0,00%	R.B.C.
		Alíq. Final 0,00%	Alíq. Final 0,00%	Alíq. Final 0,00%	Alíq. Final

CFOP Trib. IPI Incide sobre BC Pauta Red.B.C.S.T.

5405	F	ICMS	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00%
------	---	------	--------------------------	------	-------

Nº de Cx.  Qtde/Cx  Qtde   FD Valor  Desconto%

Desconto  IPI %  IPI  B.C.  M.V.A.%  Alíq.Saida ST

B.C.S.T.  S.T.  Valor Bonificação  Outros Custos %  Outros Custos

Desc. Comercial %  Desc. Comercial

Preço Unit.

Class.Fiscal(NCM)

Controlar Saldo de Beneficiamento

Nº Pedido  Item

Custo Anterior 44,00 CMV Anterior 3,71

Caso deseje alterar a tributação do produto, clique sobre a palavra **“Tipo Trib.”** e selecione o **“CFOP/Tributação desejada”**. Para finalizar, clique no botão **“Utilizar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Perfis de Tributação**

CFOP	CST ICMS	Aliq. ICMS	CST Pis/Cofins	Aliq. Pis	Aliq. Cofins
5102					

CF...	C...	Origem/De...	Aliq.	Red.B.C...	Aliq.Fi...	CST Pis/C...	Aliq.Pis	Aliq.Cofi...
5102	40	Mesma UF	0%	0,0000%	0%	1	1,65%	7,6%
5102	40	Mesma UF	0%	0,0000%	0%	4	0%	0%
5102	40	Mesma UF	0%	0,0000%	0%	6	0%	0%
5102	0	Mesma UF	7%	0,0000%	7%	6	0%	0%
5102	0	Mesma UF	7%	0,0000%	7%	4	0%	0%
5102	0	Mesma UF	7%	0,0000%	7%	1	1,65%	7,6%

venda isento- pis/cofins tributado

Utilizar  Apagar  Novo

Mesma UF  Outra UF  Exterior

CFOP	ICMS	CST	40	Alíquota	0%	Red.B.C.	0,0000%	Alíq.Final	0%
5102	PIS	CST	01	Alíquota	1,65%	Red.B.C.	0,0000%	Alíq.Final	1,65%
	Cofins	CST	01	Alíquota	7,6%	Red.B.C.	0,0000%	Alíq.Final	7,6%

IPI CST Alíquota Red.B.C. Alíq.Final

Opções ICMS

Base de Calculo de ICMS Pauta  IPI Incide em BC ICMS de saída

Red.B.C.S.T. 0,0000% Desoneração 0. Sem desoneração

Aliq. FCP 0,0000% Aliq. FCP ST 0,0000%

Descrição VENDA ISENT0- PIS/COFINS TRIBUTADO

Agora, basta preencher a **“Qtde”** e verificar se o **“Valor”** está correto. Caso deseje alterar o preço de venda, pode realizar a alteração diretamente no campo **“Valor”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Inserir Item de Nota Fiscal

Código ou descrição do item:   Contendo  Iniciando

Filtrar por Fornecedor

Exibir apenas produtos em estoque

Código	Cód. Forn.	Descrição	Referência	U.	Custo	Venda	T...	A...
07896045506392		AMSTEL 1L	AMSTEL 1L	UN	6,96	8,99	F	<input checked="" type="checkbox"/>
B7896045506378		AMSTEL 1L C/ CASCO	AMSTEL 1L C/ CASCO	UN	0,00	10,00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
07896045505340		AMSTEL 473ML LT	CERVEJA AMSTEL 473ML LT	UN	3,67	4,75	F	<input checked="" type="checkbox"/>
07896045505784		AMSTEL 473ML LT FD C12	CERVEJA AMSTEL 473ML LT FD C12	FD	44,00	57,00	F	<input checked="" type="checkbox"/>
07896045506118		AMSTEL GARRAFA 600ML	CERVEJA AMSTEL 600ML	UN	4,04	6,99	F	<input checked="" type="checkbox"/>

Item 4 de 5 Legenda

Cód.Forn.:  TipoTrib.: VENDA ISENTO- PIS/COFINS TRIBUTADO

venda isento- pis/cofins tributado **1**

ICMS	CST	40	Pis	CST	1	Cofins	CST	1	IPI (Contribuintes)	CST
V.Alíq.	0,00%	V.Alíq.	1,65%	V.Alíq.	7,60%	V.Alíq.	7,60%	V.Alíq.		
R.B.C.	0,00%	R.B.C.	0,00%	R.B.C.	0,00%	R.B.C.	0,00%	R.B.C.		
Alíq. Final	0,00%	Alíq. Final	1,65%	Alíq. Final	7,60%	Alíq. Final	7,60%	Alíq. Final		

CFOP: 5102 Trib.: F IPI Incide sobre BC:  Pauta:  Red.B.C.S.T.:

Nº de Cx.:  Qtde/Cx.:  Qtde:  Valor:  Desconto%:

Desconto:  IPI %:  B.C.:  M.V.A.%:  Alíq.Saida ST:

B.C.S.T.:  S.T.:  Valor Bonificação:  Outros Custos %:  Outros Custos:

Desc. Comercial %:  Desc. Comercial:

Preço Unit.:  Class.Fiscal(NCM):

Controlar Saldo de Beneficiamento

Nº Pedido:  Item:

Custo Anterior: 44,00      CMV Anterior: 3,71

Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar no botão **"Inserir"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Inserir Item de Nota Fiscal

Código ou descrição do item: AMSTEL

Filtrar por Fornecedor

Exibir apenas produtos em estoque

Código	Cód. Forn.	Descrição	Referência	U.	Custo	Venda	T...	A...
07896045506392		AMSTEL 1L	AMSTEL 1L	UN	6,96	8,99	F	✓
B7896045506378		AMSTEL 1L C/ CASCO	AMSTEL 1L C/ CASCO	UN	0,00	10,00	F	✓
07896045505340		AMSTEL 473ML LT	CERVEJA AMSTEL 473ML LT	UN	3,67	4,75	F	✓
▶ 07896045505784		AMSTEL 473ML LT FD C12	CERVEJA AMSTEL 473ML LT FD C12	FD	44,00	57,00	F	✓
07896045506118		AMSTEL GARRAFA 600ML	CERVEJA AMSTEL 600ML	UN	4,04	6,99	F	✓

Item 4 de 5

**Legenda**

Cód.Forn.: VENDA ISENTO- PIS/COFINS TRIBUTADO

ICMS: CST 40, V.Alíq. 0,00%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 0,00%

Pis: CST 1, V.Alíq. 1,65%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 1,65%

Cofins: CST 1, V.Alíq. 7,60%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 7,60%

IPI (Contribuintes): CST, V.Alíq., R.B.C., Alíq. Final

CFOP: 5102, Trib. F, IPI Incide sobre BC ICMS, Pauta 0,00, Red.B.C.S.T. 0,00%

Nº de Cx: 0,0, Qtde/Cx: 12, Qtde: 10, Valor: 570,00, Desconto%: 0,00

Desconto: 0,00, IPI %: 0,000, IPI: 0,00, B.C.: 0,00, M.V.A.%: 0,00, Alíq.Saida ST: 0,00

B.C.S.T.: 0,00, S.T.: 0,00, Valor Bonificação: 0,00, Outros Custos %: 0,000, Outros Custos: 0,00

Desc. Comercial %: 0,000, Desc. Comercial: 0,00

Preço Unit.: 57,00

Class.Fiscal(NCM): 22030000

Nº Pedido: Item: 0

Custo Anterior: 44,00

CMV Anterior: 3,71

**+ Inserir** Fechar

Caso deseje adicionar mais produtos, basta repetir o "Passo 6".

Ao adicionar os produtos, eles serão automaticamente incluídos na aba "Itens da Nota", conforme ilustrado na imagem abaixo.

Intellicash 3. 1. 18

Inserir Item de Nota Fiscal

Código ou descrição do item

Filtrar por Fornecedor

Exibir apenas produtos em estoque

Código	Descrição	Referência	U.	Custo	Venda	T...	A...
▶ 07896045505784	AMSTEL 473ML LT						
A7891149102853	SKOL 1L LITRAO						
07891149103287	BRAHMA 269ML L						
07891991015868	GUARANA ANTAR						
07894900027334	COCA COLA + FAI						

Item 4 de 56

**Legenda**

Cód.Forn.: VENDA ST - PIS/COFINS ALÍQUOTA ZERO

ICMS: CST 60, V.Alíq. 0,00%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 0,00%

Pis: CST 6, V.Alíq. 0,00%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 0,00%

Cofins: CST 6, V.Alíq. 0,00%, R.B.C. 0,00%, Alíq. Final 0,00%

IPI (Contribuintes): CST, V.Alíq., R.B.C., Alíq. Final

CFOP: 5405, Trib. F, IPI Incide sobre BC ICMS, Pauta 0,00, Red.B.C.S.T. 0,00%

Nº de Cx: 0,0, Qtde/Cx: 0, Qtde: 1, Valor: 0,00, Desconto%: 0,00

Desconto: 0,00, IPI %: 0,000, IPI: 0,00, B.C.: 0,00, M.V.A.%: 0,00, Alíq.Saida ST: 0,00

B.C.S.T.: 0,00, S.T.: 0,00, Valor Bonificação: 0,00, Outros Custos %: 0,000, Outros Custos: 0,00

Desc. Comercial %: 0,000, Desc. Comercial: 0,00

Preço Unit.: 0,00

Class.Fiscal(NCM): 22021000

Nº Pedido: Item: 0

Custo Anterior: 0,00

CMV Anterior: 0,00

**+ Inserir** Excluir Item

Totais dos Itens: B.C. 0,00, ICMS

Localizar Confirmar Descontinuar Etiquetas

Notas Fiscais: Sem certificado conf. Caixa Fechado 4 dias Nenhum Agendamento! Nenhuma nota para conferir!

7º Passo - Na aba "Itens da Nota", você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da Nota Fiscal. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

1. Inserir Item: Para adicionar um novo item à nota.
2. Excluir Item: Para remover um item da nota.
3. Alterar Item: Para editar um item já existente na nota.

Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

Código	Descrição	C...	V...	Re...	Qtd	Custo NF	Desc...	B.C.	B.C.S.T.	S.T.	IPI	Subtotal	Custo ...	Có
07896045505784	AMSTEL 473ML LT FD C12	5102	0%	0%	40	10,000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	57,00	
A7891149102853	SKOL 1L LITRAO	5405	0%	0%	60	10,000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	8,25	
07891149103287	BRAHMA 269ML LT FD C15	5405	0%	0%	60	10,000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	45,00	
07891991015868	GUARANA ANTARCTICA 1L 2UN	5405	0%	0%	60	10,000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	6,49	
07894900027334	COCA COLA + FANTA GUARANA 2L	5405	0%	0%	60	10,000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	12,25	

Item 1 de 5

**Totais dos Itens**  
B.C. 0,00 ICMS 0,00 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vr.Prod. 1.289,90 Total 1.289,90 Desc. 0,00

Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar no botão "Confirmar", conforme ilustrado na imagem abaixo.

Item 1 de 5

**Totais dos Itens**  
B.C. 0,00 ICMS 0,00 S.T. 0,00 IPI 0,00 Vr.Prod. 1.289,90 Total 1.289,90 Desc. 0,00

8º Passo - Nesta tela, escolha se há "Frete" ou "Não". Caso deseje adicionar alguma observação, acesse a aba "Observação Nota Fiscal". Para finalizar, clique no botão "Ok", conforme ilustrado na imagem abaixo.

Hora da Saída  
00:00

Frete por Conta  
 1. Emitente  2. Destinatário  9. Sem Frete 1

Transportadora

CNPJ I.E.

Endereço

Município UF

Veículo UF

Quantidade Espécie Marca Número  
50 VOLUMES

Peso Bruto Peso Líquido Unid.  
0,000 0,000 KG

Número do Pedido

Observação Completa **Observação Nota Fiscal** Observação Itens

REFERENTE AO PEDIDO Nº13031983,13051989,22042019

Cancelar Ok

Será exibida a tela **“Faturamento”**. Preencha os campos **“Forma de Cobrança”**, **“Nº de Parcelas”** e **“Vencimento”**. Para finalizar o lançamento, clique no botão **“Lançar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Faturamento**

Sacado  
SUPERMERCADO CARMO - TESTE Alterar

Valor	Multa	Juros/Dia	Juros%/Mês	Desc. Pt.	Centro de custo
1.289,90	0,00%	0,00	1,00%	0,00%	VENDAS

Forma de Cobrança: CARTEIRA  
Nº Documento: 000000698  
Nº Boleto:

Descrição: LANC. REF. NF 000000698 DE 06/03/25 (EDUARDO CARMO)

Nº Parcelas: 1  
Vencimento: 13/03/2025

**Lançar**

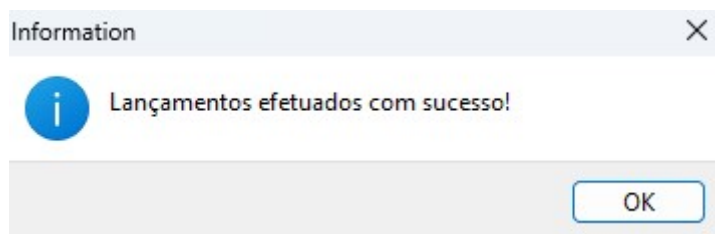
A Pagar	Parcela	Vencimento	Valor	Documento	Data Pg
<input type="checkbox"/>					

Será exibida a tela **“Agendamento”**. Realize a conferência do faturamento e clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

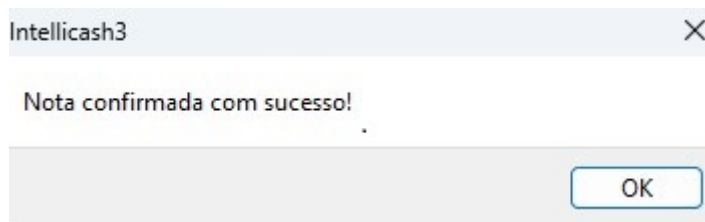


**Caso não deseje gerar a “Movimentação Financeira”, basta cancelar a tela do “Faturamento”.**

Será exibida a tela de confirmação, referente ao **“Financeiro”** e à **“Confirmação da Nota”**, conforme ilustrado nas imagens abaixo.



O lançamento da nota fiscal foi concluído com sucesso.



9º Passo – Com a Nota **“Confirmada”**, para realizar a transmissão, basta acessar a aba **“NFe”** e clicar no botão **“Transmitir NFe”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**NF-P 1/00000698, Mod.55, CFOP 5102, Dest: EDUARDO CARMO**

Dados da NF | Itens da Nota | Sintegra | Financeiro | Ajustes da NF | **NFe** | Referencia

Parte Aleatória da Chave

Chave de Consulta da NFe

Protocolo de Autorização

Numero do Recibo

Data e Hora do Recibo

Exportar XML | Enviar por email

Gerar XML | Consultar NF-e

Tipo de envio: Normal

**Transmitir NF** (highlighted with a red box and arrow)

Status Serviço | Imprimir DANFe

Carta de Correção | Exportar DANFe

NF Complementar | Disponibilidade NFe

Localizar | Confirmar | Desconfirmar | Etiquetas | Duplicar | Imprimir | Ações | Alterar | Nova

Será exibida a tela de **“Envio dos dados para a Receita Federal”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



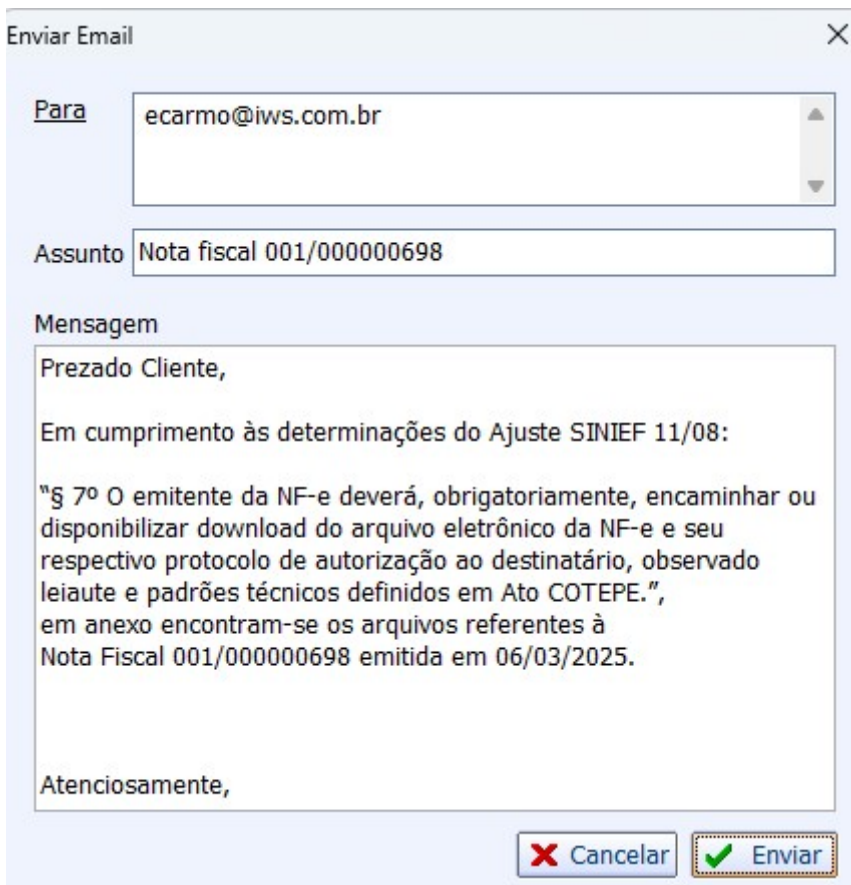
Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Pré-visualização

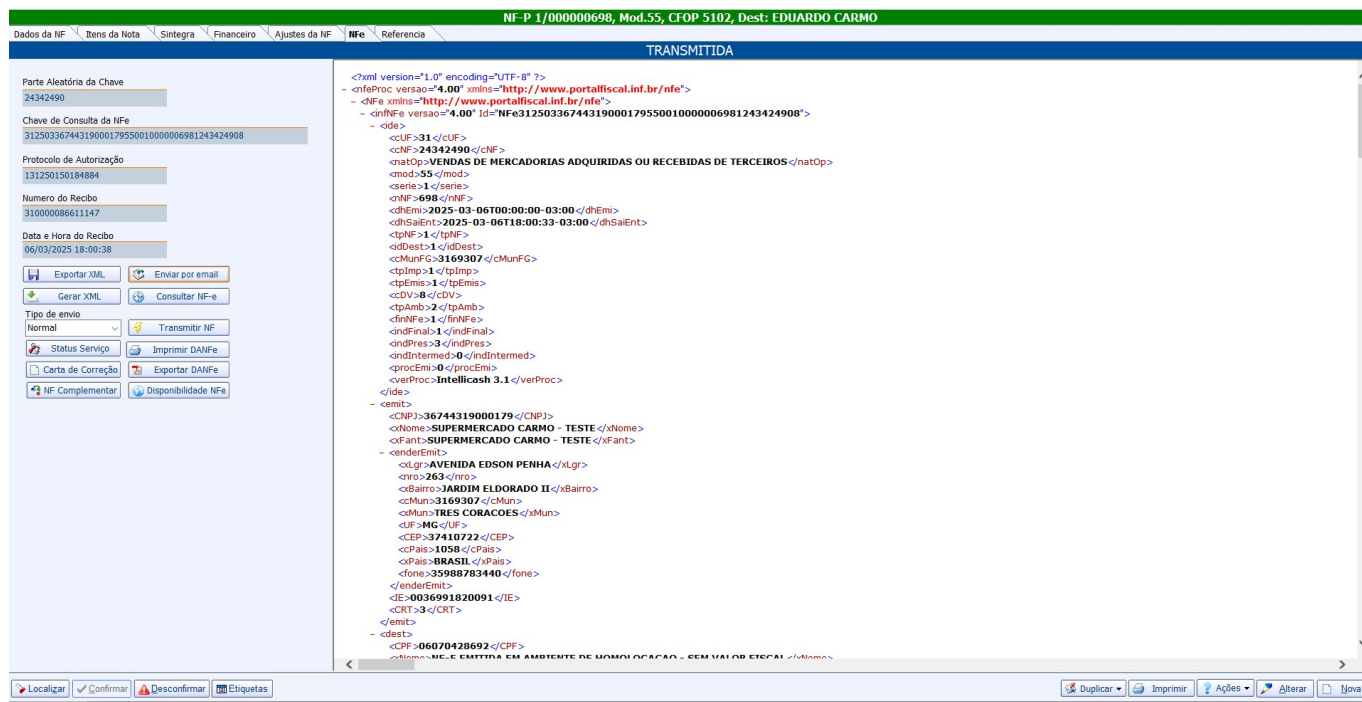
Imprimir | Salvar | Enviar | Página 1 de 1 | 100% | Echar

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO CARMO - TESTE OS PRODUTOS SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSC. ADO AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.698	
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	
IDENTIFICACAO DO EMITENTE			
SUPERMERCADO CARMO - TESTE		<b>DANFE</b>	
RUA BRASIL, 55 CEP:37000-000 - ITAJUBÁ - MG TEL: (35)00078-3000 www.intelware.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000.000.698 fl. 1 / 1	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERACAO			
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
0000001000000		00.000.009/0001-00	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CARMO		060.704.286-92	06/03/2025
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA BRASIL, 55		CENTRO	37500-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ITAJUBÁ		MG	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		UF	TELEFONE / FAX
(35)99214-5877		MG	16:51:30
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EDUARDO CARMO		060.704.286-92	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA BRASIL, 55		CENTRO	37500-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
ITAJUBÁ		MG	
FATURA			
DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
000000698		1.289,90	0,00
		VALOR LÍQUIDO	
		1.289,90	
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	13/03/2025	1.289,90	
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO PIS	VALOR DO PIS	BASE CALC. E-SIS SUBST.	VALOR DO E-SIS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO ICS	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	

Será exibida a tela de **“Enviar Email”**. Se o e-mail do cliente já estiver cadastrado, ele será exibido automaticamente na tela. Caso contrário, você pode preenchê-lo manualmente, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status **“TRANSMITIDA”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

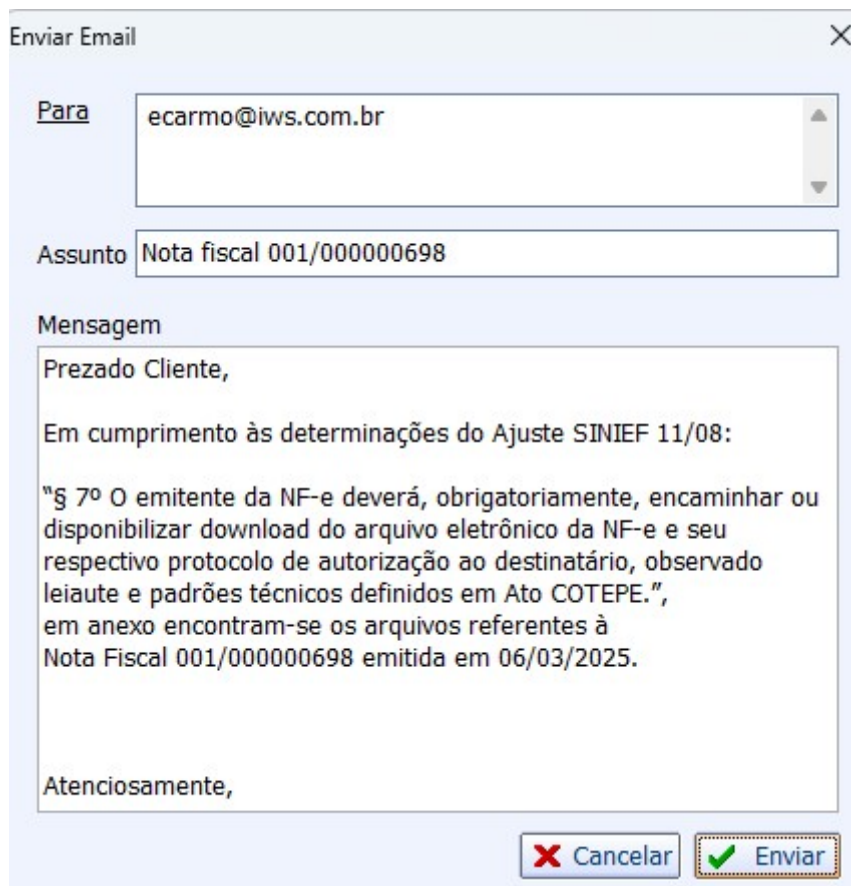


## OBSERVAÇÃO

Nesta tela, é possível realizar as seguintes operações:

**Exportar para XML:** Exporta os dados da nota fiscal para um arquivo no formato “.xml”.

**Enviar por E-mail:** Envia por e-mail o arquivo XML e o DANFe em PDF como anexo, conforme ilustrado na imagem abaixo.



Enviar Email

**Para**

**Assunto**

**Mensagem**

Prezado Cliente,

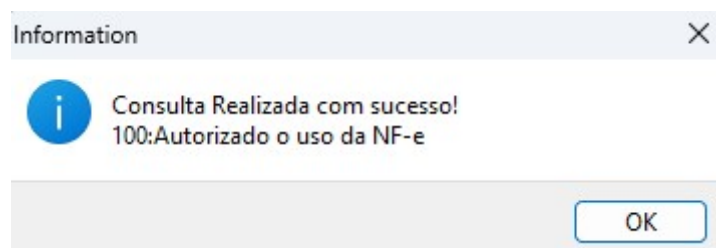
Em cumprimento às determinações do Ajuste SINIEF 11/08:

"§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar ou disponibilizar download do arquivo eletrônico da NF-e e seu respectivo protocolo de autorização ao destinatário, observado leiaute e padrões técnicos definidos em Ato COTEPE.", em anexo encontram-se os arquivos referentes à Nota Fiscal 001/000000698 emitida em 06/03/2025.

Atenciosamente,

**Gerar XML:** Gera o arquivo XML, caso ainda não tenha sido criado. Se já existir, exporta o XML para arquivo.

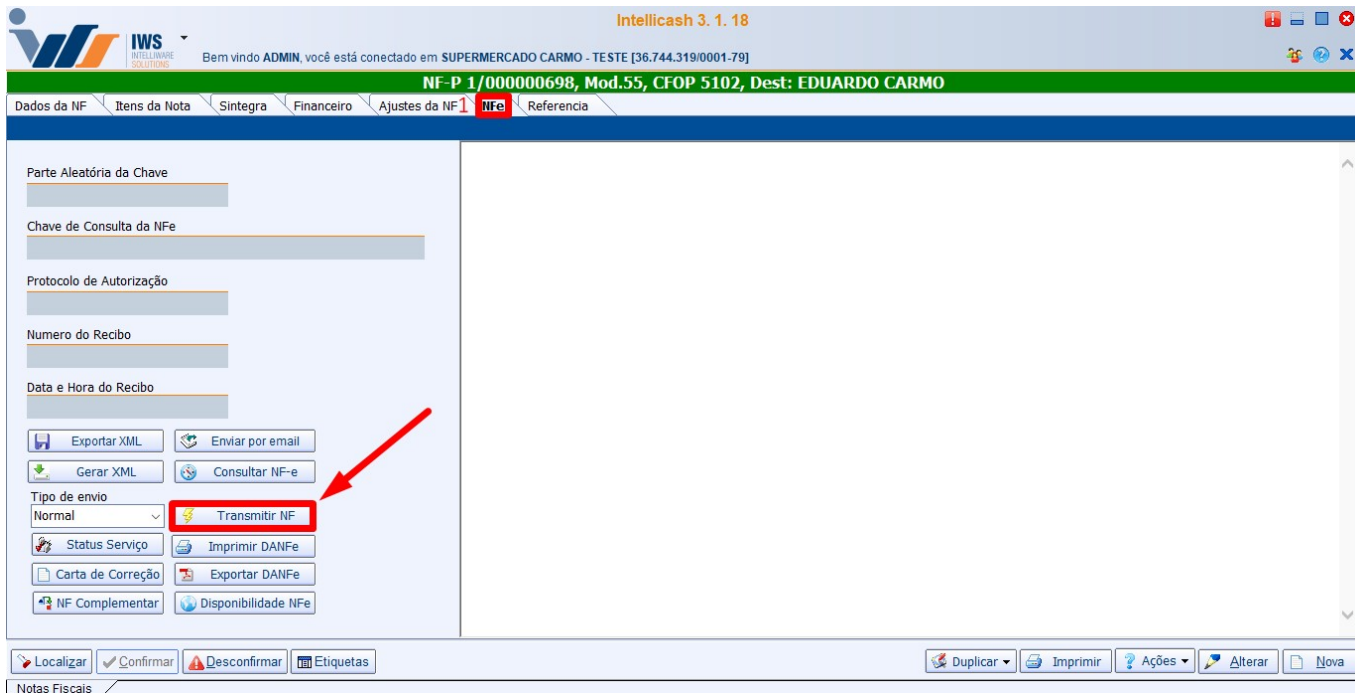
**Consulta NF-e:** Consulta o status da NF-e e, caso haja divergências com o Intellicash, permite correção.conforme ilustrado na imagem abaixo.



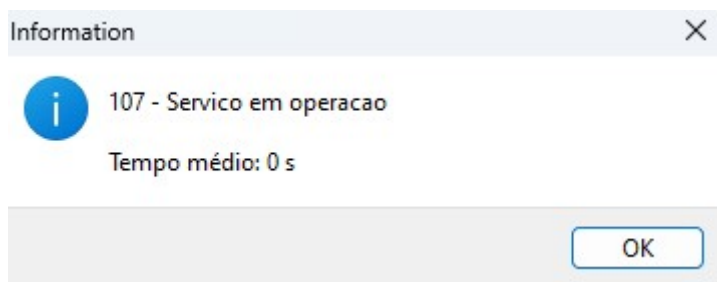
**Tipo de Envio:** Permite selecionar o tipo de envio da NF-e (Normal ou SVC-AN - Contingência).

**Transmitir NF:** Envia a NF-e, caso ainda não tenha sido transmitida.Conforme ilustrado na imagem abaixo.

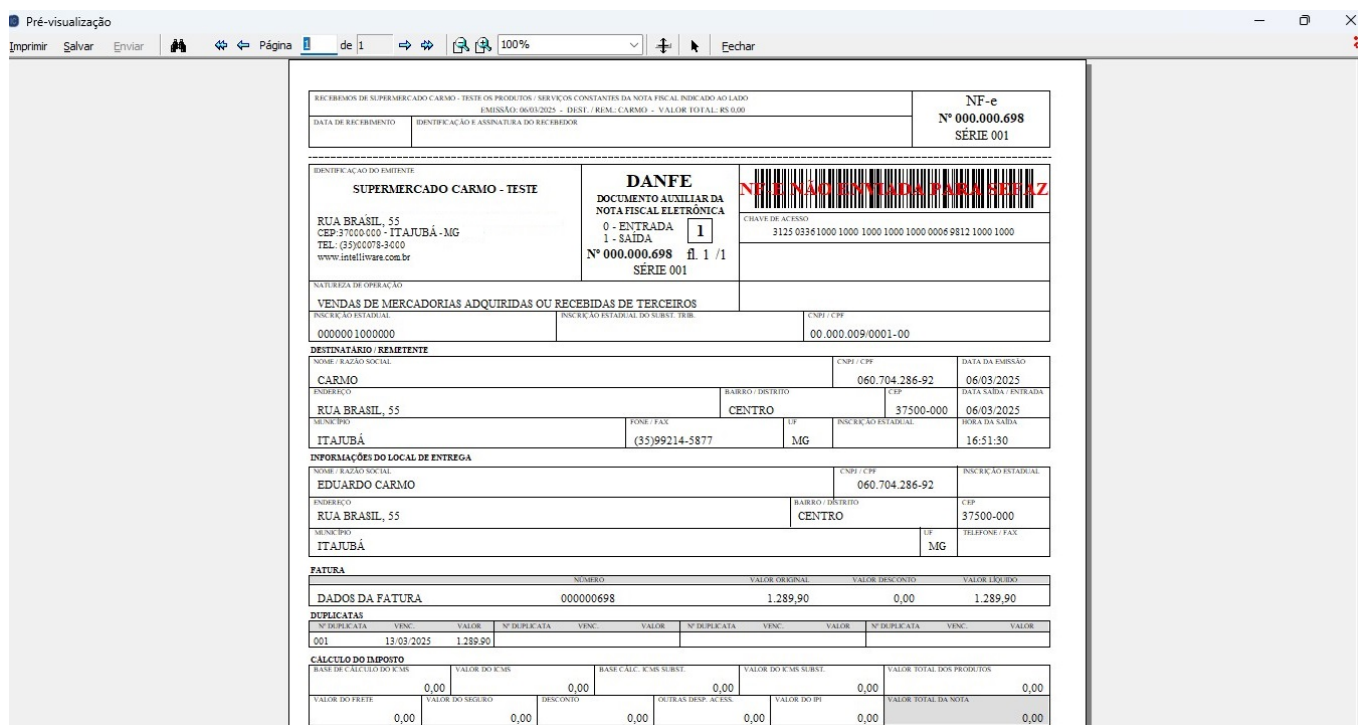




**Status Serviço:** Consulta a disponibilidade do serviço, conforme ilustrado na imagem abaixo.



**Imprimir DANFe:** Permite a impressão do DANFe das notas já transmitidas, conforme ilustrado na imagem abaixo.



**Exportar DANFe:** Permite salvar automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) em PDF.

**Disponibilidade NFe:** Permite verificar, em tempo real, a disponibilidade dos serviços no site da Fazenda, conforme ilustrado na imagem abaixo.

**Estadísticas da NF-e**

- NF-e Autorizadas: 47,815 bilhões
- Número de Emissores: 2,495 milhões
- [... saiba mais](#)

**Consultar Disponibilidade**

**Visão Geral de Disponibilidade dos Serviços**  
 - Última Verificação: 06/03/2025 16:32:29  
 - WebServices Versão 4.00

Autorizador	Autorização <sup>4</sup>	Retorno Autorização <sup>4</sup>	Inutilização <sup>4</sup>	Consulta Protocolo <sup>4</sup>	Status Serviço <sup>4</sup>	Tempo Médio	Consulta Cadastro <sup>4</sup>	Recepção Evento <sup>4</sup>
AM	●	●	●	●	●	-	●	●
BA	●	●	●	●	●	-	●	●
GO	●	●	●	●	●	-	●	●
MG	●	●	●	●	●	-	●	●
MS	●	●	●	●	●	-	●	●
MT	●	●	●	●	●	-	●	●
PE	●	●	●	●	●	-	●	●
PR	●	●	●	●	●	-	●	●
RS	●	●	●	●	●	-	●	●
SP	●	●	●	●	●	-	●	●
SVAN	●	●	●	●	●	-	●	●
SVRS	●	●	●	●	●	-	●	●
SVC-AN	●	●	●	●	●	-	●	●
SVC-RS	●	●	●	●	●	-	●	●

**SIGLAS UTILIZADAS:**  
 \*SVAN - Sefaz Virtual Ambiente Nacional \*SVRS - Sefaz Virtual Rio Grande do Sul \*SVC - Sefaz Virtual de Contingência

UF que utilizam a SVAN - Sefaz Virtual do Ambiente Nacional: MA  
 UF que utilizam a SVRS - Sefaz Virtual do RS:  
 - Para serviço de Consulta Cadastro: AC, ES, RN, PB, SC  
 - Para demais serviços relacionados com o sistema da NF-e: AC, AL, AP, CE, DF, ES, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, TO  
 Autorizadores em contingência:  
 - UF que utilizam a SVC-AN - Sefaz Virtual de Contingência Ambiente Nacional: AC, AL, AP, CE, DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO  
 - UF que utilizam a SVC-RS - Sefaz Virtual de Contingência Rio Grande do Sul: AM, BA, GO, MA, MS, MT, PE, PR

Verificados através de conexões via Internet, as consultas aos serviços são feitas a intervalos regulares, variando com a estabilidade da rede e disponibilidade dos serviços. O Tempo Médio em segundos, extraído do Status do Serviço, indica a média da performance do serviço de processamento dos lotes NFe nos últimos 5 minutos (NI = não informado).

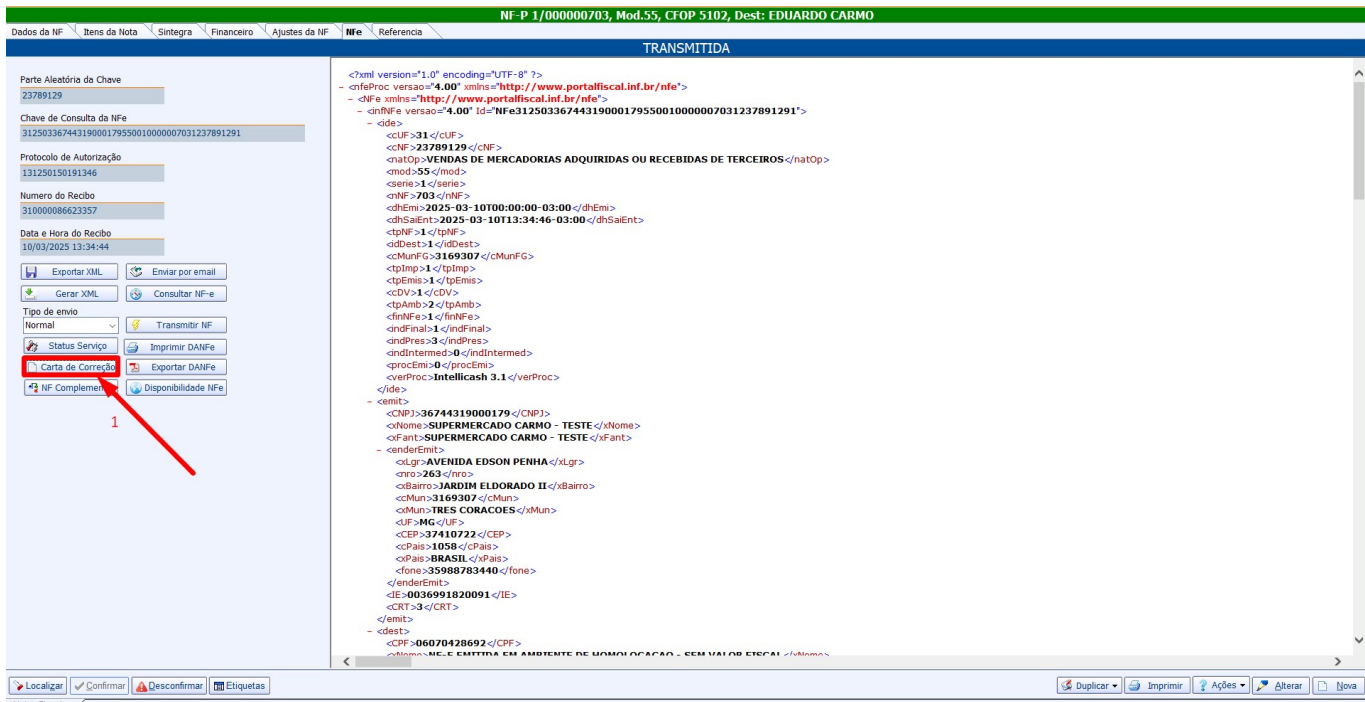
**Legendas da Disponibilidade**

- Vermelho:** quando há respostas negativas seguidas para uma consulta (falta Serviço ou falha de conexão).  
Ocorre após o Amarelo.  
Havendo uma resposta positiva a qualquer momento, o estado Verde é retomado.
- Amarelo:** a consulta retornou a primeira resposta negativa (falta Serviço ou falha de conexão).  
Ocorre após o Verde, permanecendo por até 10 minutos.  
Nesse estágio, uma resposta positiva à consulta retorna o estado para Verde.  
As respostas negativas, ao final do tempo, evoluem o estado para Vermelho.
- Verde:** a consulta retornou resposta positiva.  
Ocorre após qualquer estágio.

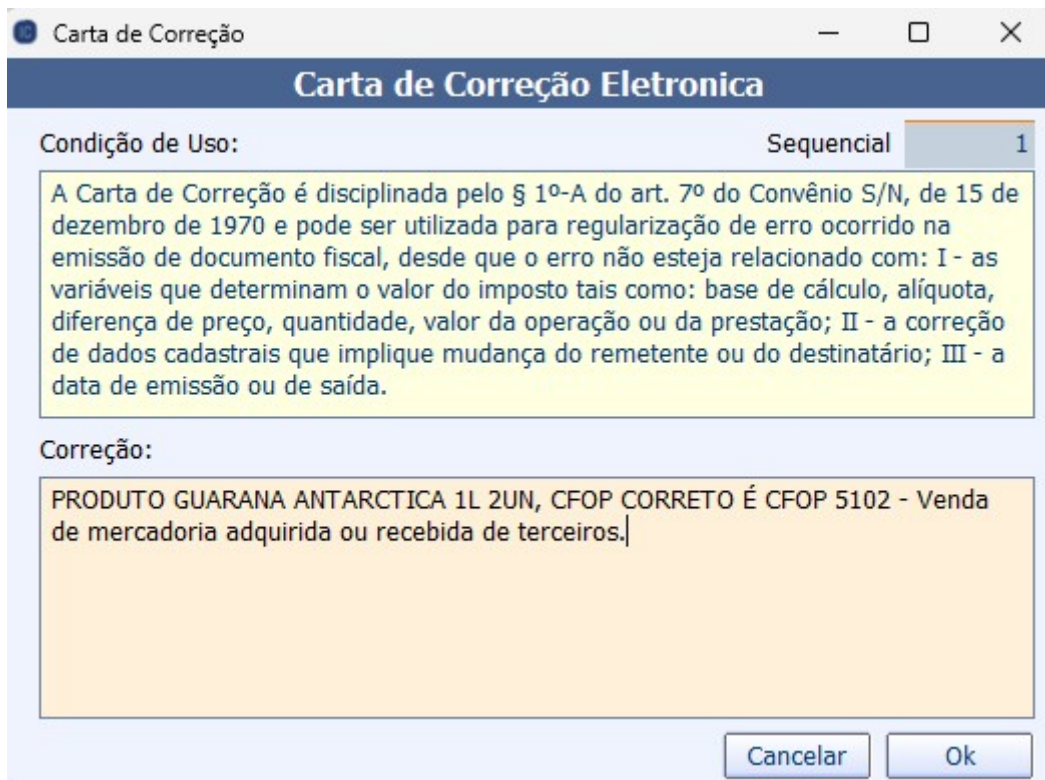
## CARTA DE CORREÇÃO

É utilizada para corrigir erros em notas fiscais eletrônicas, como informações incorretas que não afetam os aspectos essenciais da operação, como impostos, preços e quantidades. Ela é emitida quando a NF-e já foi gerada com algum erro e precisa ser corrigida para evitar problemas com a Receita Federal, sem a necessidade de cancelar a nota fiscal original.

1º Passo - Clique no botão **“Carta de Correção”**, conforme ilustrado na imagem.




Isso permitirá que você informe os detalhes necessários para corrigir as informações incorretas na nota fiscal eletrônica. Após preencher as informações, clique no botão “OK”, conforme ilustrado na imagem, para confirmar a correção e gerar a Carta de Correção Eletrônica.



Uma tela de impressão será exibida para realizar a impressão da Carta de Correção. Clique em “Yes” para continuar, conforme mostrado na imagem, e assim concluir o processo de impressão da correção.

Confirm X

 Deseja Imprimir a Carta de Correção?

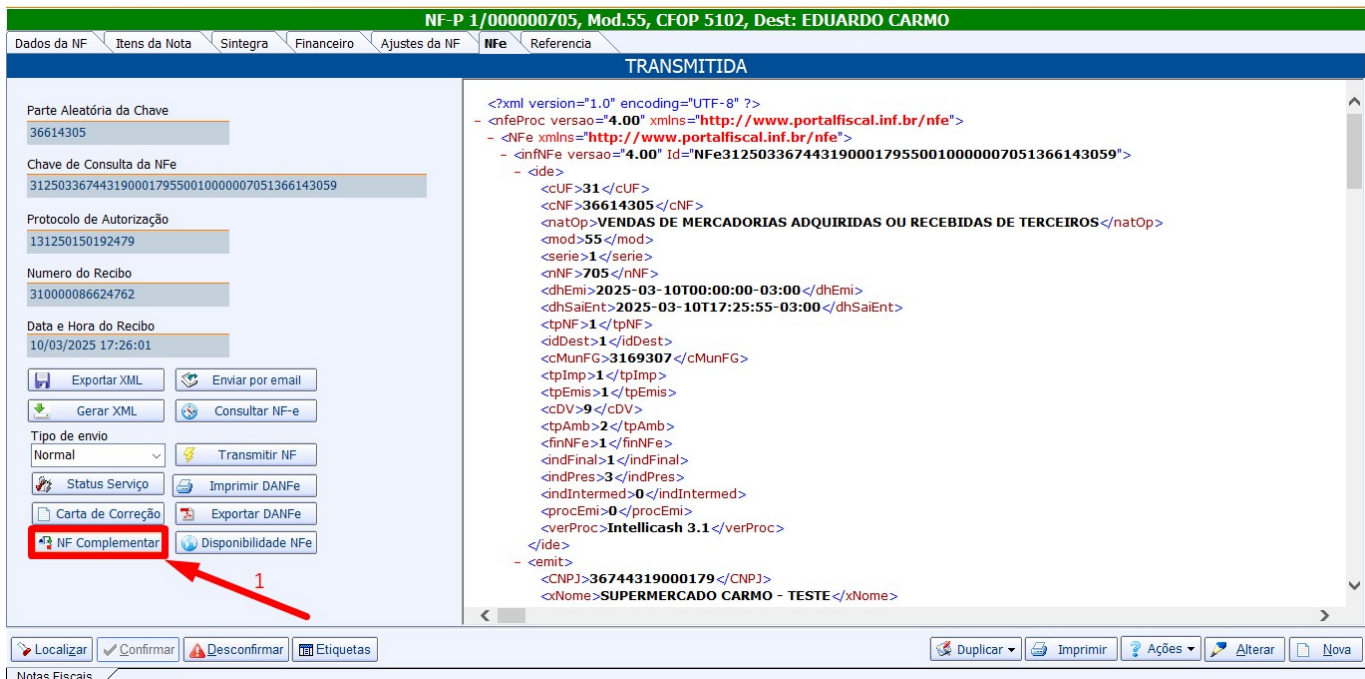
Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a “Carta de Correção” emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA				
SUPERMERCADO CARMO - TESTE AVENIDA ÉDSON PENHA TRÊS CORAÇÕES 37410722 263 MG 35988783440		CHAVE DE ACESSO DA NF-e				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036991820091	CNPJ 36744319000179	MODELO 55	SERIE 1	NUMERO DA NF-e 000000703	MÊS DA EMISSÃO 10/03/2025	FOLHA 1/1
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUARDO CARMO				CNPJ/CPF 06070428692		
ENDERECO RUA BRASIL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37500000		
MUNICIPIO ITAJUBÁ		UF MG		FONE/FAX 35992145877		INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>CONDIÇÕES DE USO</b>						
<i>A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:</i>						
<i>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;</i>						
<i>II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;</i>						
<i>III - a data de emissão ou de saída.”</i>						
<b>EVENTOS / CORREÇÕES</b>						
SEQ 1	STAT 135	DATA DO REGISTRO 10/03/2025 13:42:43	PROTOCOLO 131250150191355			
PRODUTO GUARANA ANTARCTICA 1L 2UN, CFOP CORRETO É CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.						

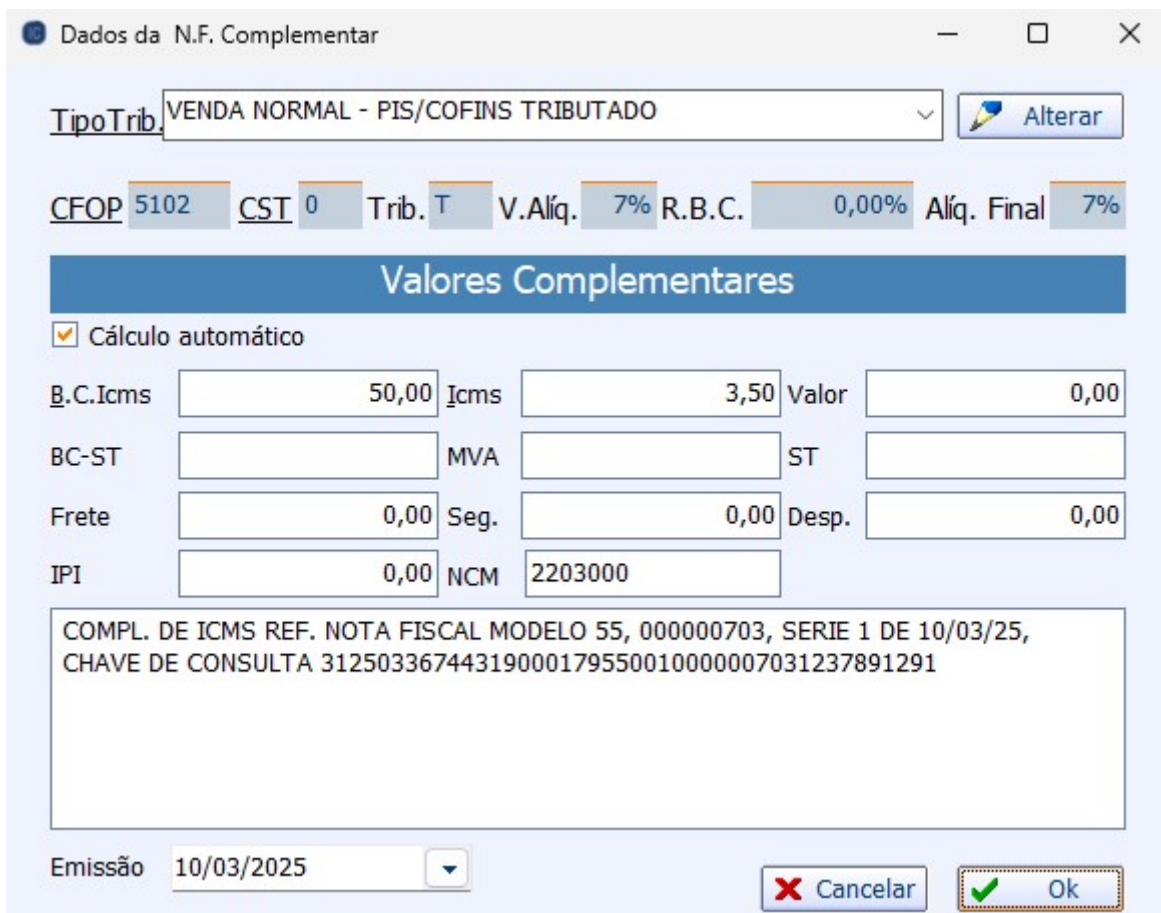
## NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

A nota fiscal complementar é emitida para corrigir ou adicionar informações a uma NF-e previamente gerada, quando há erros ou omissões nos dados. Ela ajusta valores e impostos, garantindo que os valores corretos sejam recolhidos, tanto em vendas de mercadorias quanto em prestações de serviços. É utilizada quando há reajustes de valores ou correção de erros na emissão da NF-e original.


1º Passo - Clique no botão “NF Complementar”, conforme ilustrado na imagem.



Isso permitirá que você informe os detalhes necessários para corrigir as informações incorretas na nota fiscal eletrônica. Após preencher as informações, clique no botão "OK", conforme ilustrado na imagem, para confirmar a correção e gerar a NF Complementar.



Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

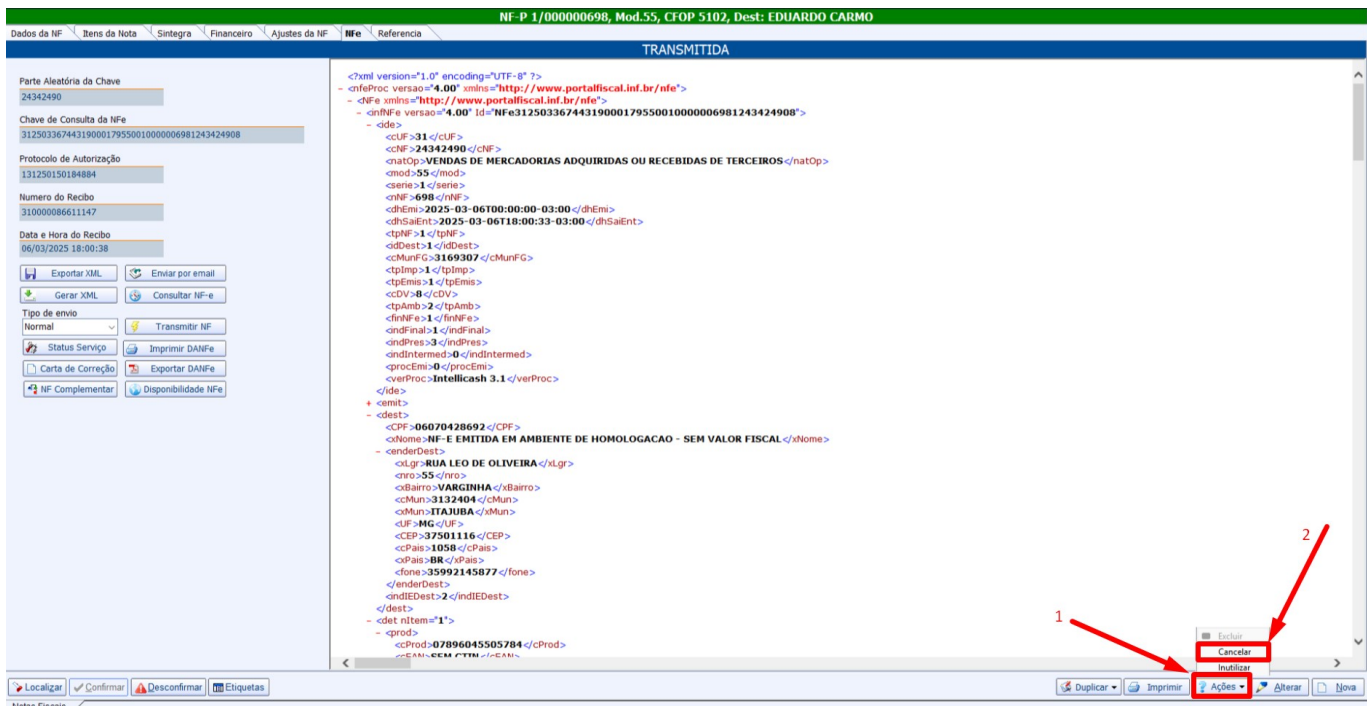
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADO CARMO - TESTE</b>  RUA OLIVEIRA, 55 CEP: 37500-006 VARGINHA -MG TEL: (35)98888-8888 www.intelliware.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.708 fl. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3125 0336 7443 1900 0179 5500 1000 0007 0815 3425 6791  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131250150191952 10/03/2025 17:48:29			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000101820001		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 36.001.001/0001-79	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CARMO</b>				CNPJ / CPF 060.704.286-92	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
ENDEREÇO RUA OLIVEIRA, 55		BAIRRO / DISTRITO VARGINHA		CEP 37500-006	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
MUNICÍPIO ITAJUBÁ		FONE / FAX (35)99214-5877	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:48:31
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,00		VALOR DO ICMS 3,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 10,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 10,00
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.
9999999999999999	NOTA FISCAL COMPLEMENTAR	99	080	5405	UN
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.L.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	0,00	0,00	0,00	0,00

# CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A nota fiscal pode ser cancelada quando há falhas na emissão identificadas após a validação pela SEFAZ. Os principais motivos para o cancelamento incluem:

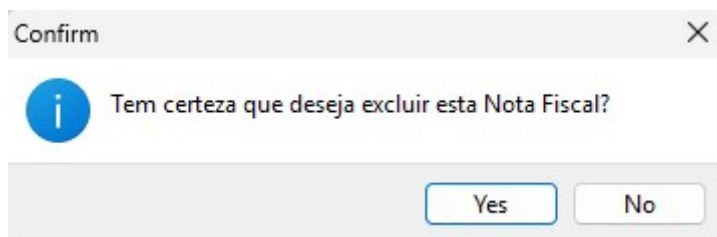
- Erro no preenchimento de dados;
- Cálculo incorreto de tributos;
- Emissão com data errada;
- Desistência de uma das partes.

1º Passo - Para cancelar a nota fiscal eletrônica, clique em **“Ações”** e selecione a opção **“Cancelar”**, conforme ilustrado na imagem.



O cancelamento da nota fiscal deve ser feito dentro de 24 horas após a autorização da SEFAZ. Por exemplo, se a NF foi autorizada às 14h do dia 06/03/2025, poderá ser cancelada até às 13h59 do dia 07/03/2025.

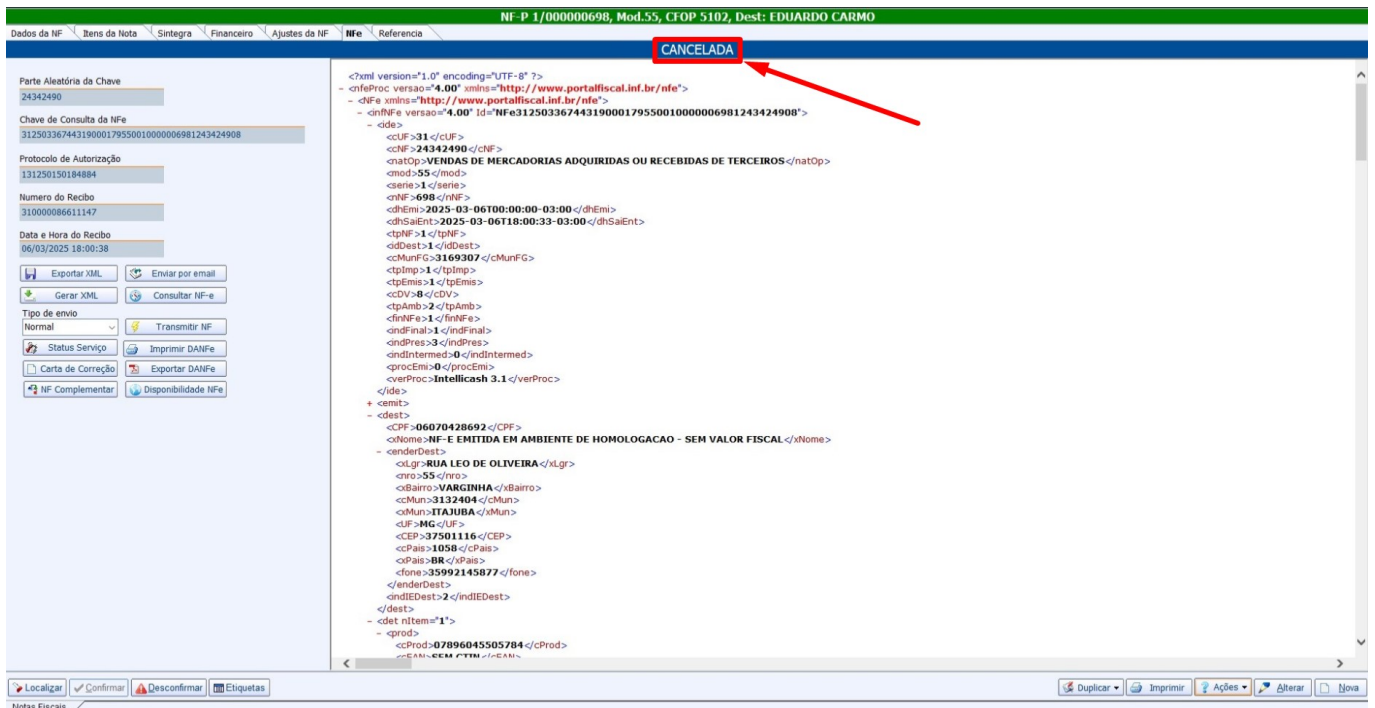
Uma tela de confirmação será exibida para excluir a nota fiscal eletrônica e efetuar o cancelamento. Clique em “Yes” para continuar, conforme mostrado na imagem.



Após a confirmação, será exibida automaticamente uma tela para informar a justificativa do cancelamento da nota fiscal eletrônica, conforme mostrado na imagem.



Ao cancelar a Nota Fiscal Eletrônica, o status será alterado de “TRANSMITIDA” para “CANCELADA”, conforme mostrado na imagem.

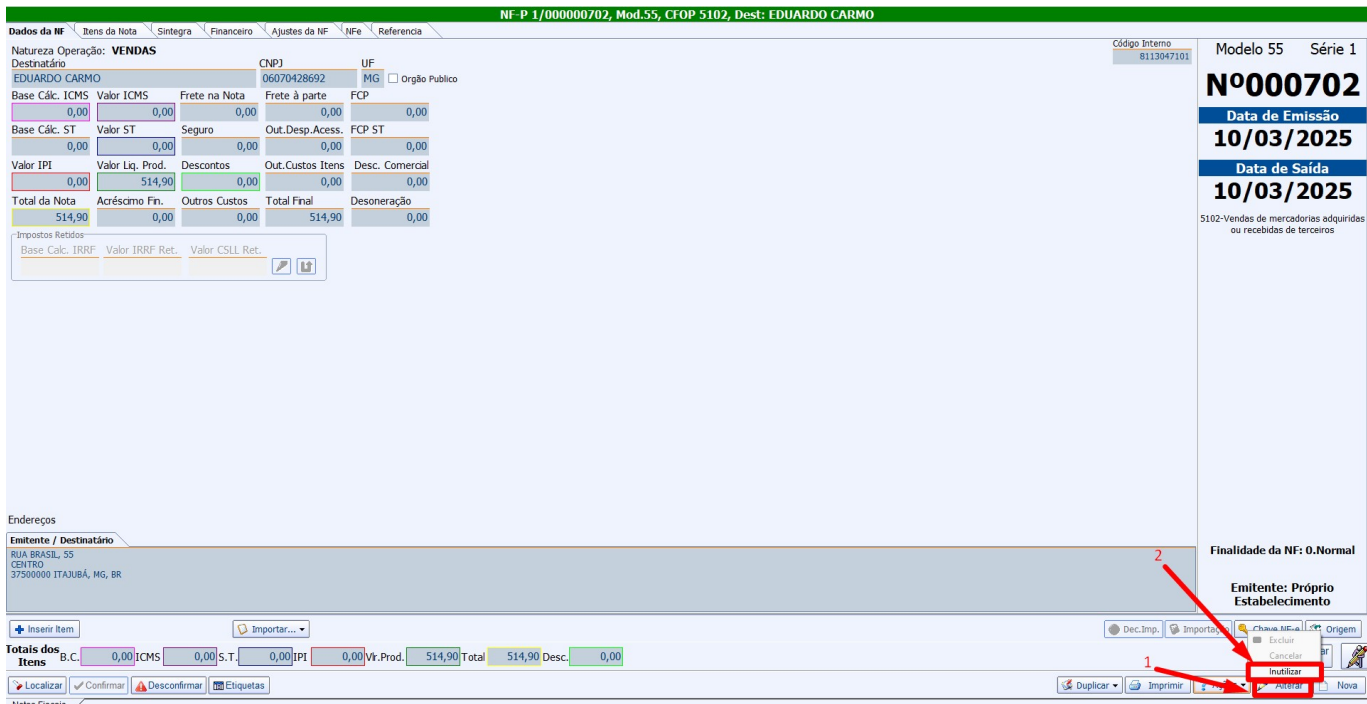


# INUTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

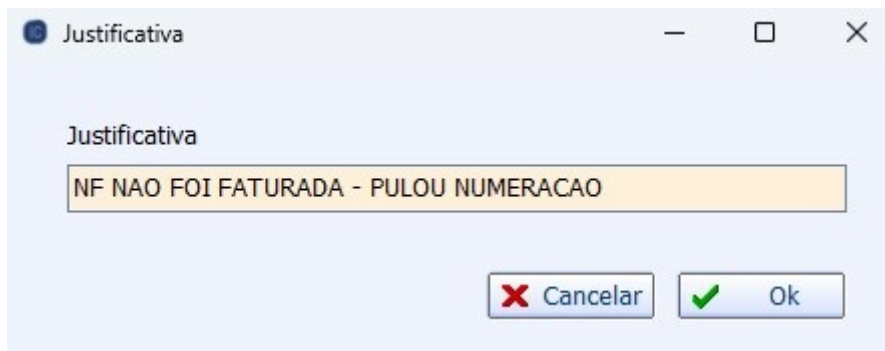
A inutilização de NF-e é o procedimento utilizado para informar à SEFAZ a descontinuidade na sequência numérica das notas fiscais. Caso ocorra um salto na numeração, os números não utilizados devem ser inutilizados para garantir a regularidade fiscal. Essa situação pode ocorrer devido a falhas técnicas, instabilidade da internet ou erros no sistema de emissão.

1º Passo - Para cancelar a nota fiscal eletrônica, clique em **“Ações”** e selecione a opção **“Inutilizar”**, conforme ilustrado na imagem.

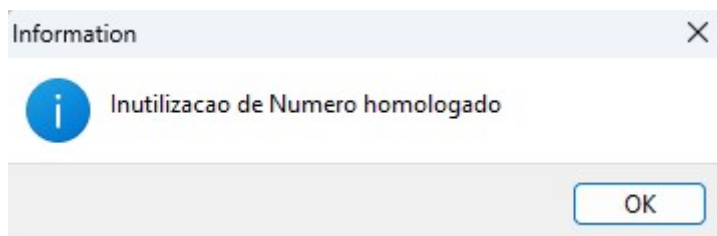




Será exibida automaticamente uma tela para informar a justificativa da inutilização da nota fiscal eletrônica, conforme mostrado na imagem. Essa justificativa é essencial para documentar o motivo da inutilização e garantir que o procedimento esteja em conformidade com as exigências da SEFAZ, conforme ilustrado na imagem.



Inutilização da nota fiscal foi concluído com sucesso.



From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: [http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:lancamento\\_de\\_notas\\_fiscais\\_de\\_saida\\_nfe&rev=1741787833](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:lancamento_de_notas_fiscais_de_saida_nfe&rev=1741787833)

Last update: **2025/03/12 13:57**