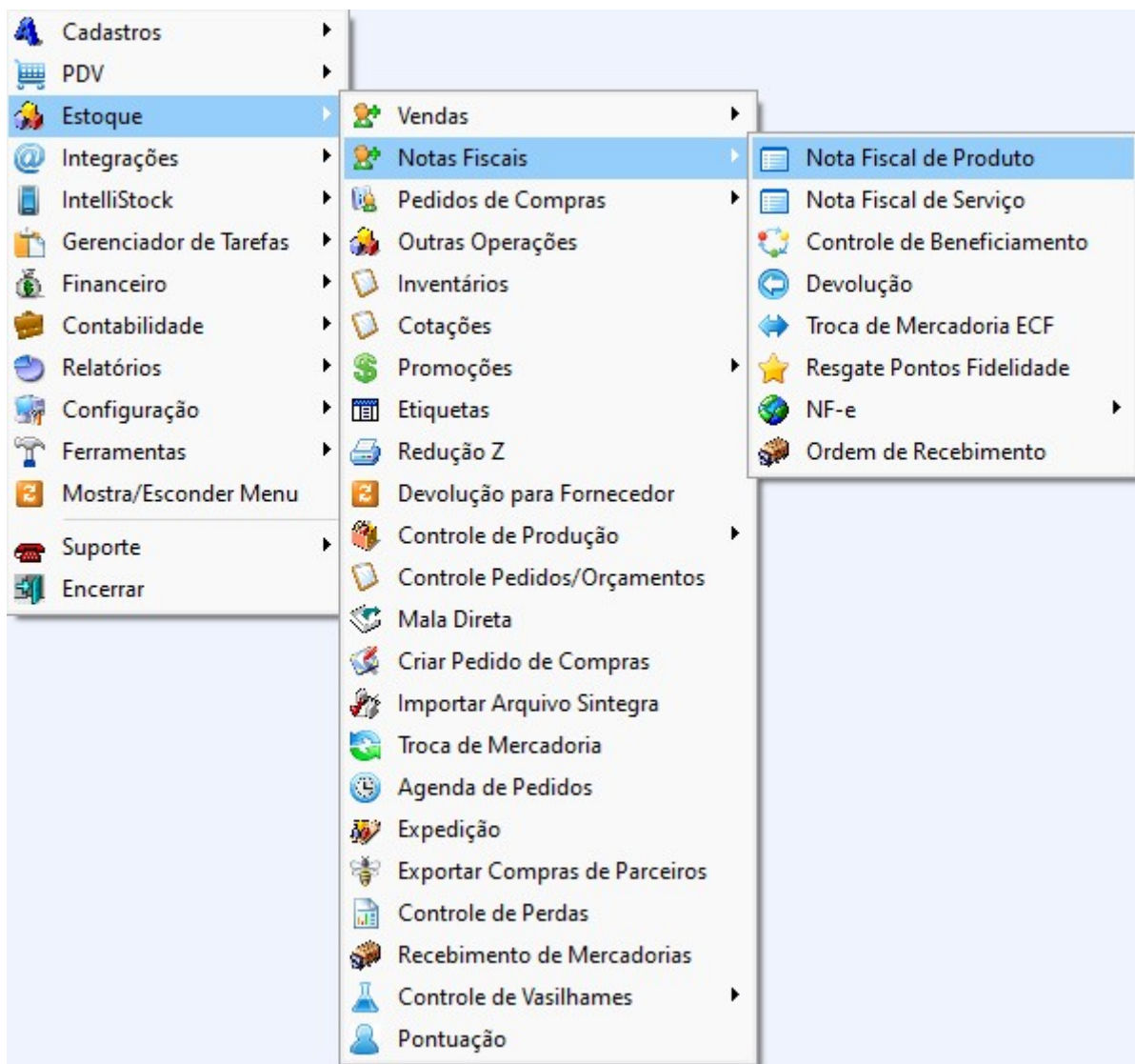


LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (NFE)

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, Localizar, Confirmar, Desconfirmar, Etiquetas, Duplicar, Imprimir, Ações, 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 1 Faturamento

NF Própria? Serviço

| Modelo | Série | Número | Data Emissão | Data Saída |
|--------|-------|--------|--------------|------------|
| 55 | | | | 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.

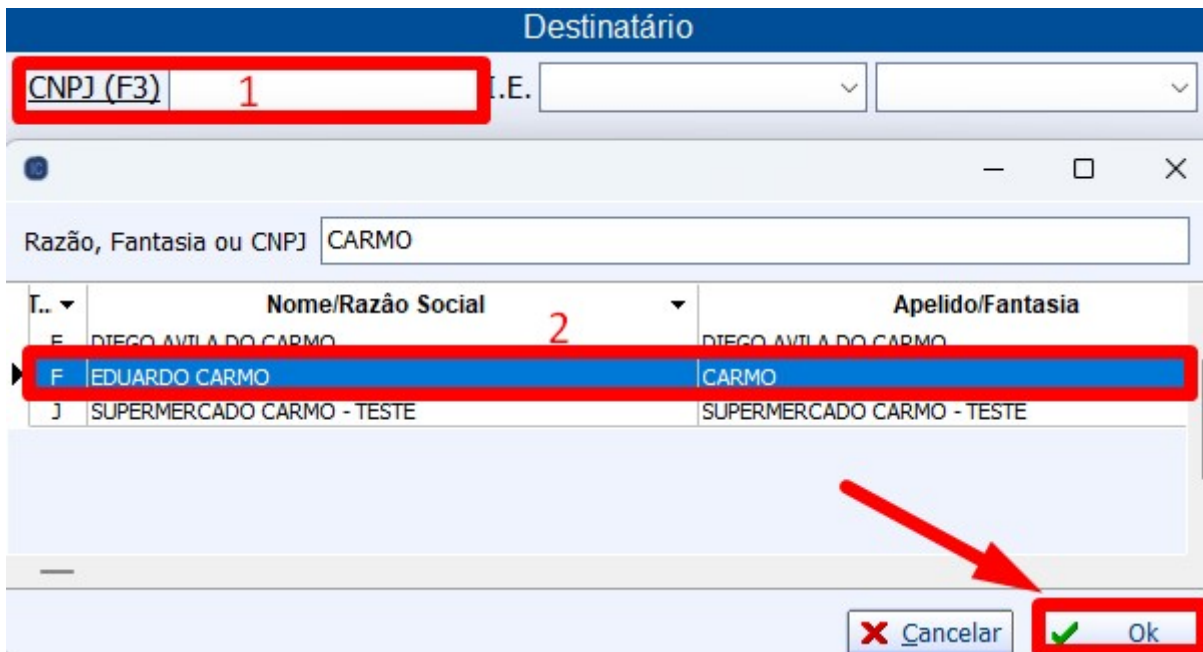
Capa da Nota Faturamento

NF Própria? Serviço

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

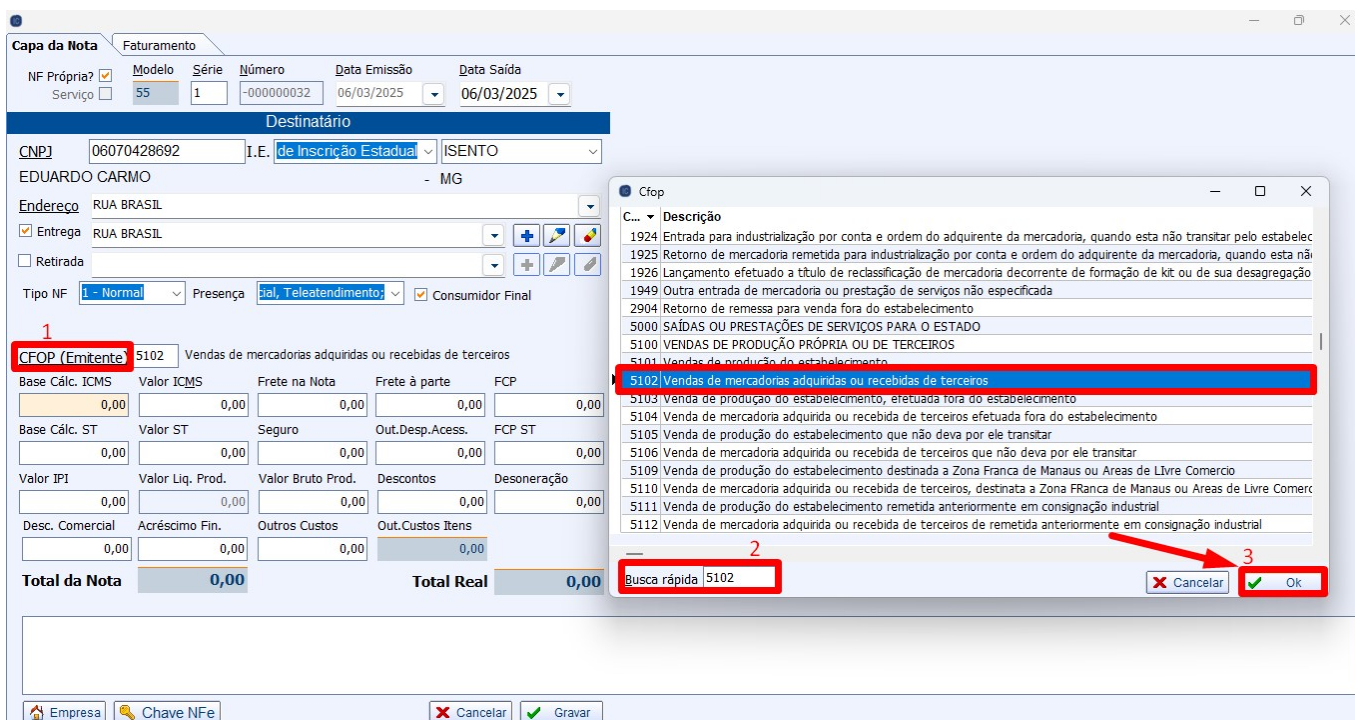
botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



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 | |
| Total da Nota | 0,00 | | Total Real | 0,00 |

Empresa Chave NFe Cancelar Gravar

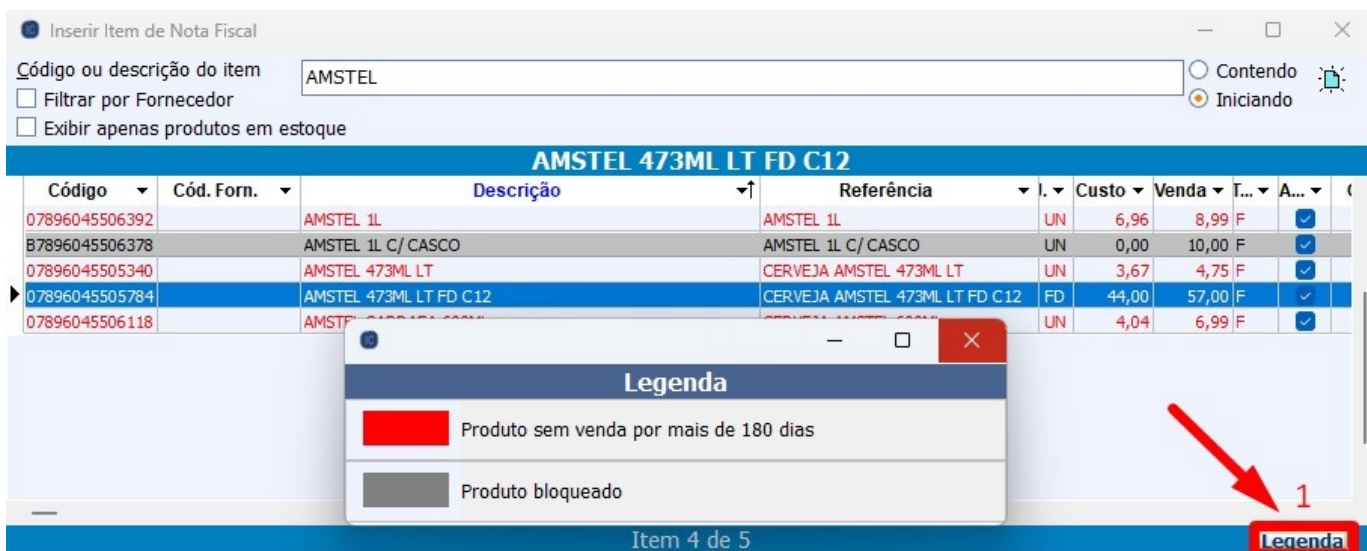
Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a CONTABILIDADE.

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.Alq. 0,00% | V.Alq. 0,00% | V.Alq. 0,00% | V.Alq. |
| | | R.B.C. 0,00% | R.B.C. 0,00% | R.B.C. 0,00% | R.B.C. |
| | | Alq. Final 0,00% | Alq. Final 0,00% | Alq. Final 0,00% | Alq. Final |

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

5405 F ICMS 0,00 0,00%

Nº de Cx. 0,0 Qtde/Cx 12 Qtde 0 FD Valor 0,00 Desconto% 0,000

Desconto 0,00 IPI % 0,000 IPI 0,00 B.C. 0,00 M.V.A.% 0,00 Aliq.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) 22030000

Controlar Saldo de Beneficiamento Nº Pedido Item 0

Custo Anterior 44,00 CMV Anterior 3,71

Inserir Fechar

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

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 ISENTO- 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 | ✓ |
| 07896045506378 | | 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.: TipoTrib.: VENDA ISENTO- PIS/COFINS TRIBUTADO

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

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

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

5102 F ICMS 0,00 0,00%

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

Desconto 0,00 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 % 0,00 Outros Custos 0,00

Desc. Comercial % 0,00 Desc. Comercial 0,00

Preço Unit. 57,00

Class.Fiscal(NCM) 22030000

Nº Pedido Item 0

Controlar Saldo de Beneficiamento

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

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% 0,000

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.

Intellcash 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 | Pre... | Me |
|------------------|-----------------|------------|----|-------|-------|--------|----|
| ▶ 07896045505784 | AMSTEL 473ML LT | | | | | | |
| A7891149102853 | SKOL 1L LITRAO | | | | | | |
| 07891149103287 | BRAHMA 269ML L | | | | | | |
| 07891991015868 | GUARANA ANTAR | | | | | | |
| 07894900027334 | COCA COLA + FAI | | | | | | |

Item 4 de 56

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% 0,000

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, CMV Anterior

+ Inserir Fechar

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 (1)
Nº Documento: 000000698
Nº Boleto:

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

Nº Parcelas: 1 (2)
Vencimento: 13/03/2025 (2) Lançar (3) ←

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

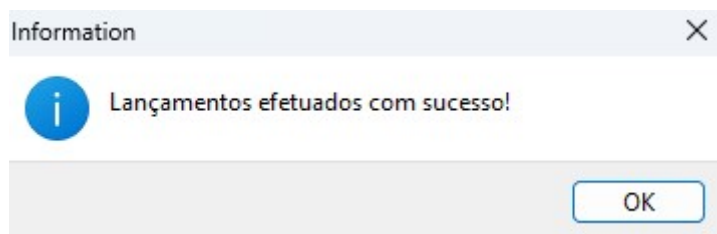
0 0

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

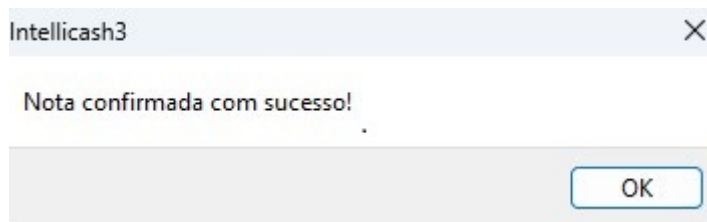


Caso não deseje gerar a “Movimentação Financeira”, basta cancelar a tela do “Faturamento”.

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.



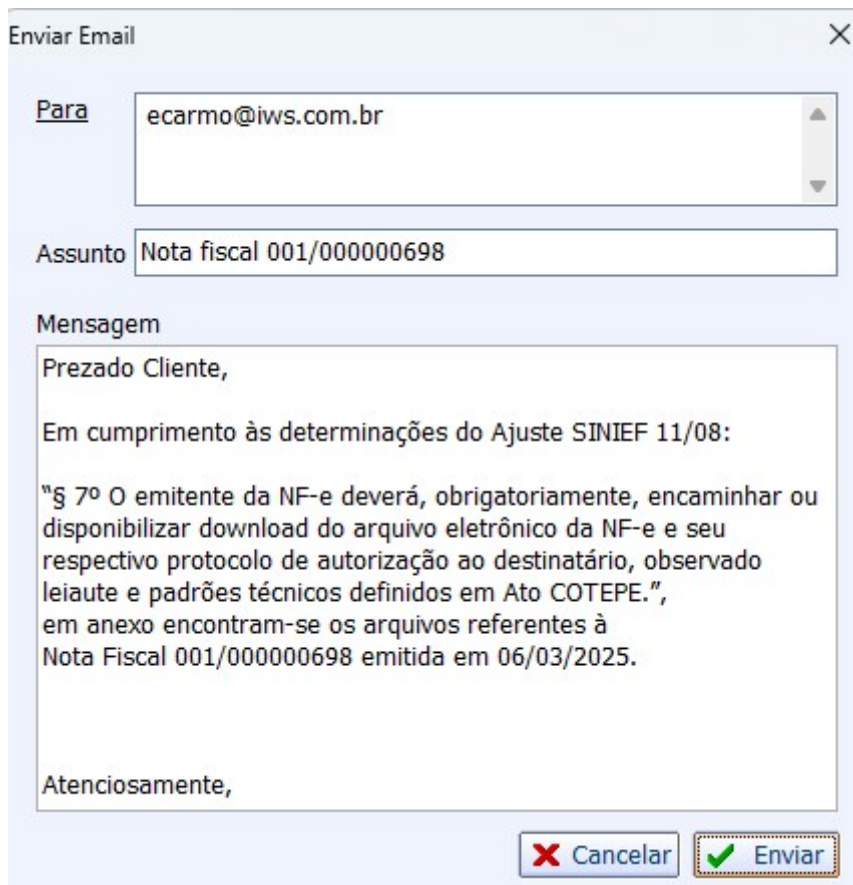
Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Pré-visualização

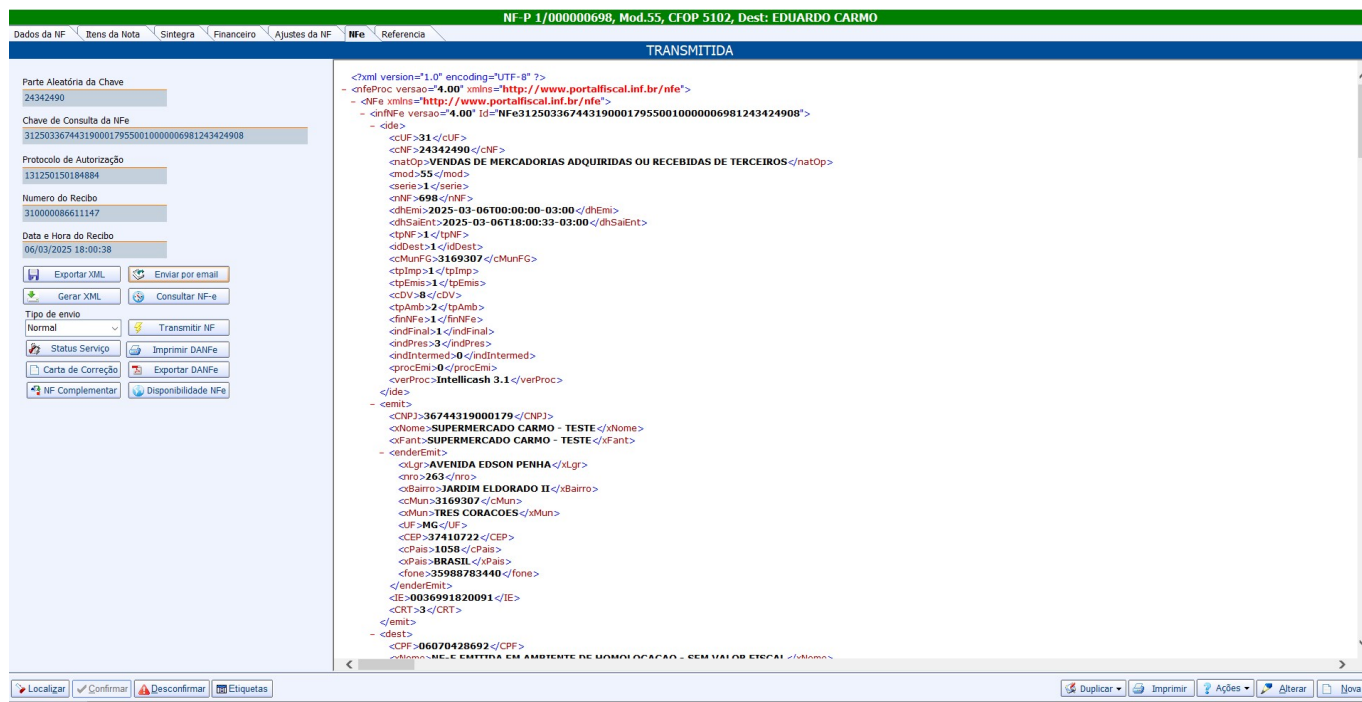
Imprimir | Salvar | Enviar | Página 1 de 1 | 100% | Echar

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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 | | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA | |
| SUPERMERCADO CARMO - TESTE | | 0 - ENTRADA 1 | |
| RUA BRASIL, 55 CEP:37000-000 - ITAJUBÁ - MG TEL: (35)00078-3000 www.intellivare.com.br | | 1 - SAÍDA | |
| | | Nº 000.000.698 fl. 1 / 1 | |
| | | SÉRIE 001 | |
| NATUREZA DE OPERACAO | | CHAVE DE ACESSO | |
| VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | 3125 03361000 1000 1000 1000 0006 9812 1000 1000 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | CNPJ / CPF | |
| 0000001000000 | | 00.000.009/0001-00 | |
| DESTINATARIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | |
| NOME / RAZAO SOCIAL | | DATA DA EMISSAO | |
| CARMO | | 060.704.286-92 | |
| ENDEREÇO | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| RUA BRASIL, 55 | | 06/03/2025 | |
| MUNICÍPIO | | HORA DA SAÍDA | |
| ITAJUBÁ | | 16:51:30 | |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | CNPJ / CPF | |
| EDUARDO CARMO | | 060.704.286-92 | |
| RUA BRASIL, 55 | | 37500-000 | |
| ITAJUBÁ | | MG | |
| FATURA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| DADOS DA FATURA | | 060.704.286-92 | |
| NÚMERO | | VALOR ORIGINAL | |
| 000000698 | | 1.289,90 | |
| VALOR DESCONTO | | VALOR LÍQUIDO | |
| 0,00 | | 1.289,90 | |
| DUPLICATAS | | CNPJ / CPF | |
| Nº DUPLICATA | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| 001 | | 06/03/2025 | |
| VALOR | | HORA DA SAÍDA | |
| 1.289,90 | | 16:51:30 | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 060.704.286-92 | |
| 0,00 | | 37500-000 | |
| VALOR DO ICMS | | TELEFONE / FAX | |
| 0,00 | | MG | |
| BASE CÁLC. E SIM. SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO PRET. | | 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.



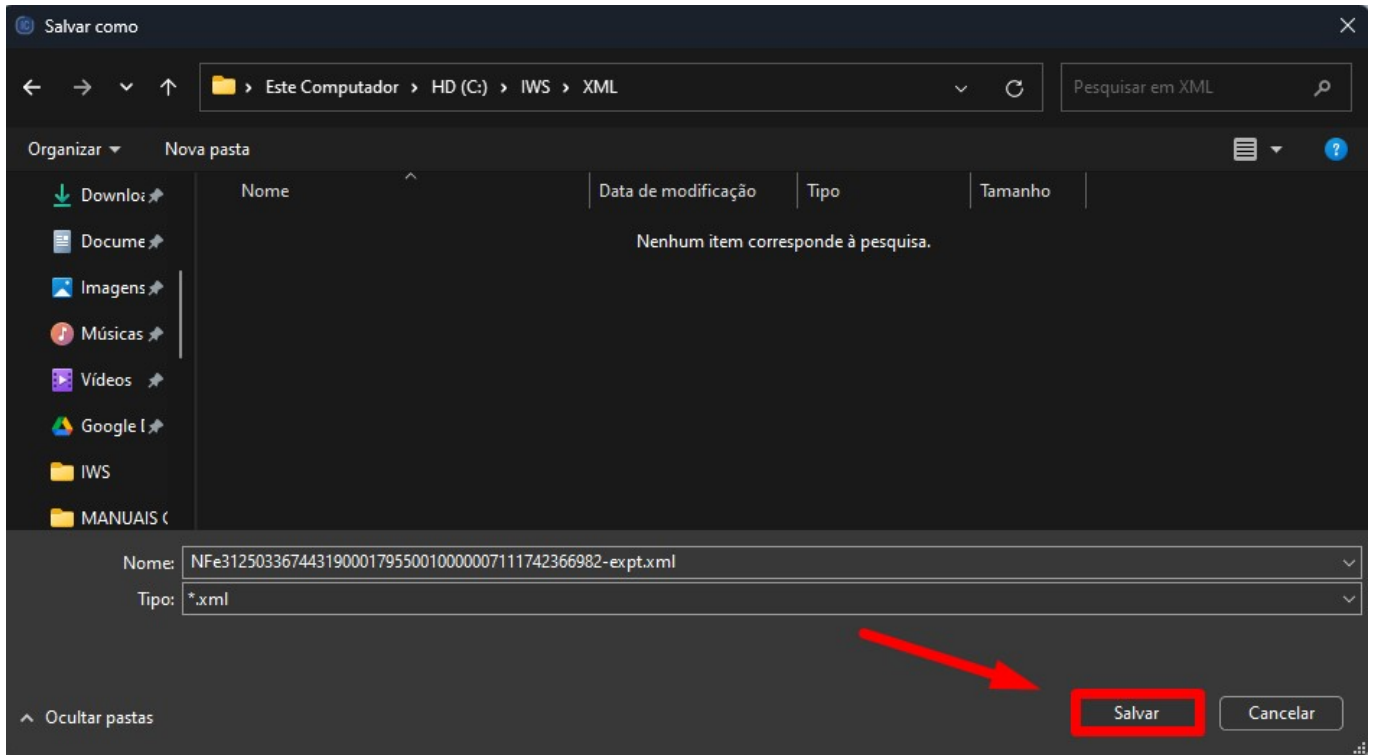
Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status **“TRANSMITIDA”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.



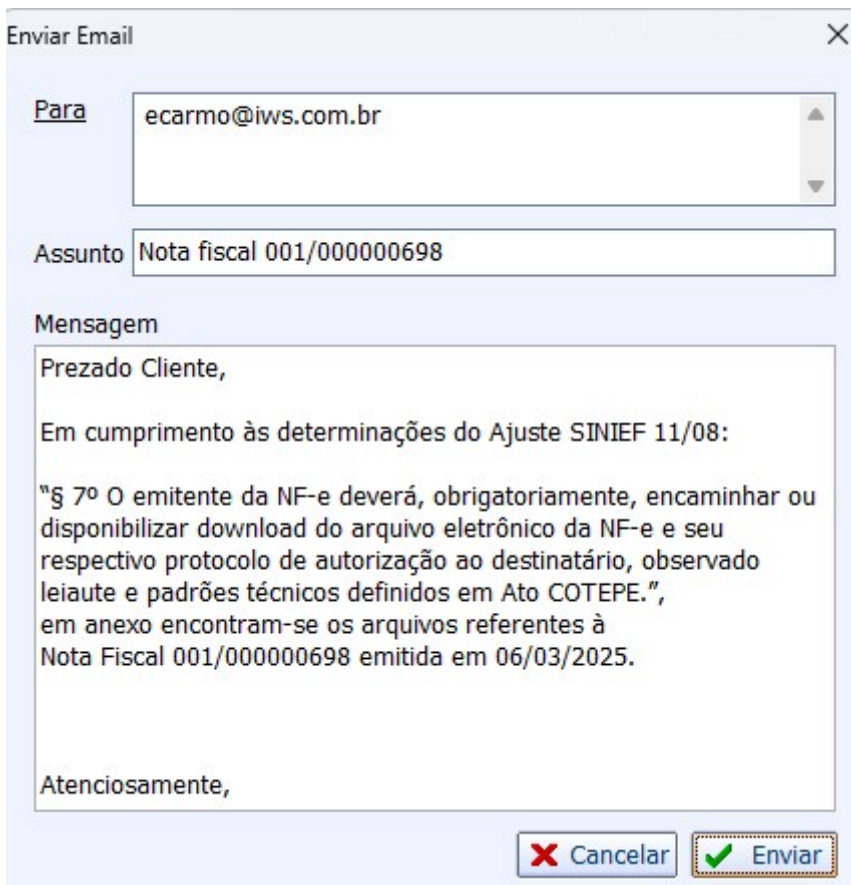
OBSERVAÇÃO

Nesta tela, é possível realizar as seguintes operações:

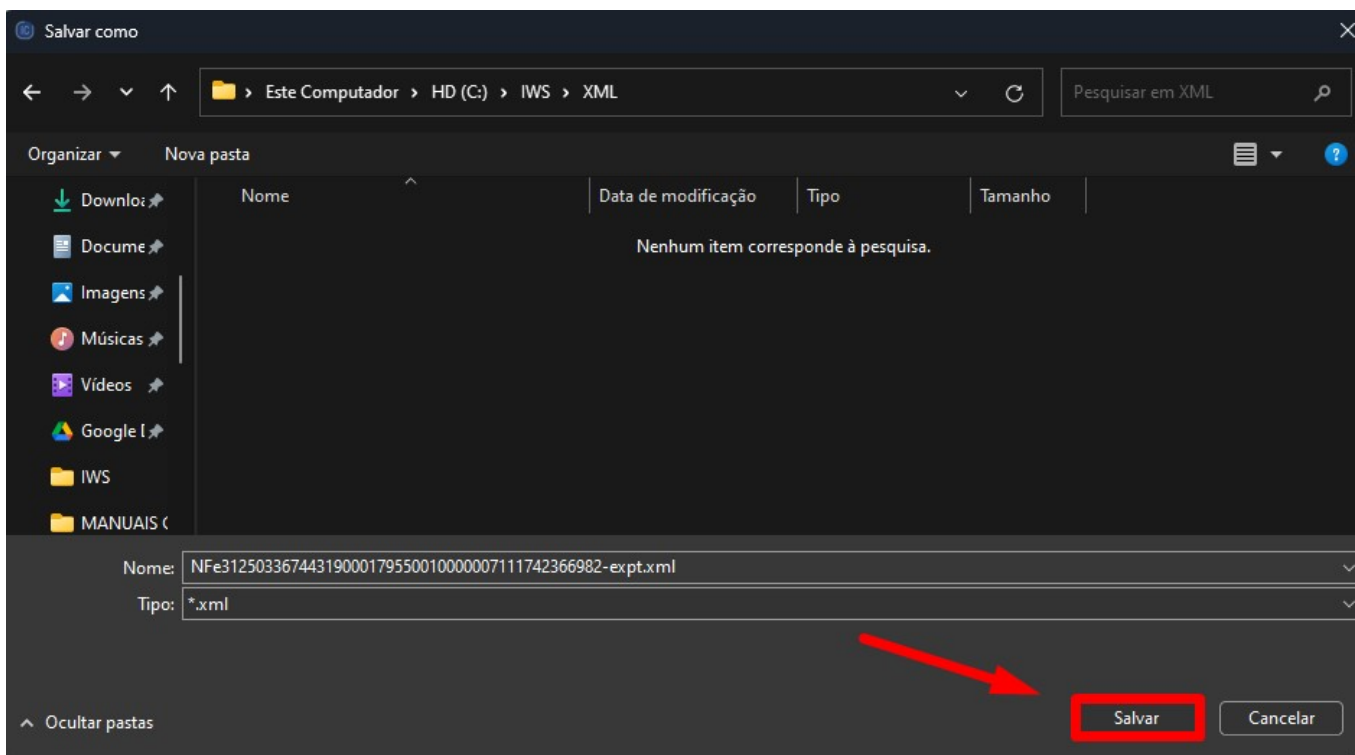
Exportar para XML: O sistema exporta os dados da Nota Fiscal Eletrônica para um arquivo no formato “.xml”.



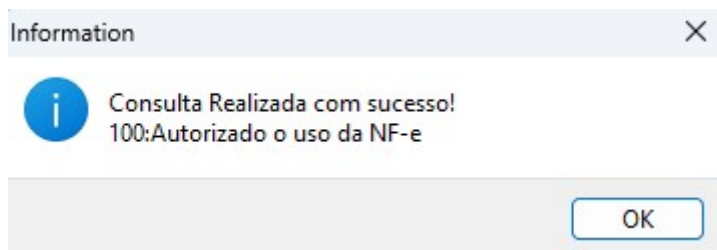
Enviar por E-mail: Envia por e-mail o arquivo XML e o DANFe em PDF como anexo, conforme ilustrado na imagem abaixo.



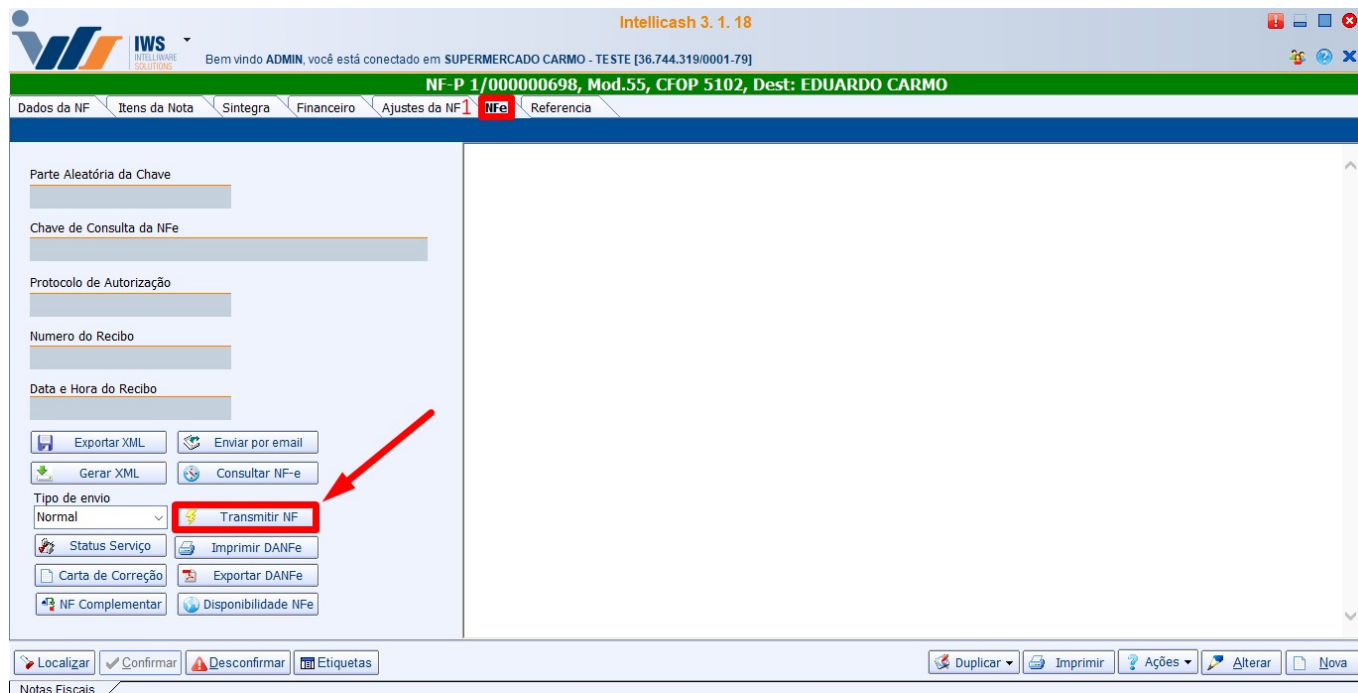
Gerar XML: O sistema gera o arquivo XML da NF-e caso ainda não tenha sido criado. Se o XML já existir, ele será exportado para arquivo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



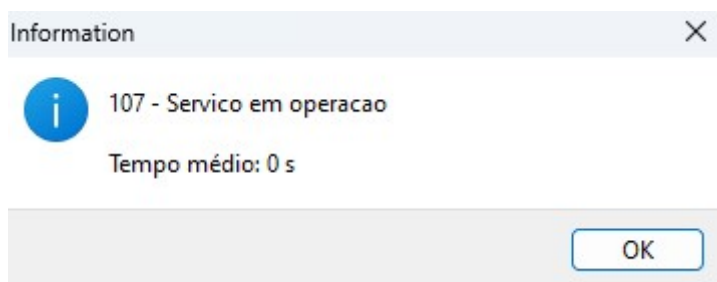
Consulta NF-e: Consulta o status da NF-e e, caso haja divergências com o Intellicash, permite correção. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



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.

Pre-visualização

Imprimir Salvar Enviar

Página 1 de 1 100%

Fechar

| | | | |
|--|---|--|--|
| RECEBIMOS DE SUPERMERCADO CARMO - TESTE OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e | |
| EMISSÃO: 06/03/2025 - DEST.: REM.: CARMO - VALOR TOTAL: R\$ 0,00 | | Nº 000.000.698 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001 | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE | |
| SUPERMERCADO CARMO - TESTE | | DOCUMENTO AUXILIAR DA | |
| RUA BRASIL, 55 | | NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| CEP: 37000-000 - ITAJUBÁ - MG | | 0 - ENTRADA | |
| TEL: (35) 0078-3000 | | 1 - SAÍDA | |
| www.intelivare.com.br | | Nº 000.000.698 fl. 1 / 1 | |
| | | SÉRIE 001 | |
| | | CHAVE DE ACESSO | |
| | | 3125 03361000 1000 1000 1000 0006 9812 1000 1000 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | |
| VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |
| 0000001000000 | | 00.000.009/0001-00 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| CARMO | | 060.704.286-92 | |
| ENDEREÇO | | DATA DA EMISSÃO | |
| RUA BRASIL, 55 | | 06/03/2025 | |
| BARRIO / DISTRITO | | DATA SAÍDA / ENTRADA | |
| CENTRO | | 06/03/2025 | |
| CEP | | HORA DA SAÍDA | |
| 37500-000 | | 16:51:30 | |
| MENC. IPI | | UF | |
| ITAJUBÁ | | MG | |
| FONE / FAX | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| (35)99214-5877 | | MG | |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | |
| EDUARDO CARMO | | 060.704.286-92 | |
| ENDEREÇO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RUA BRASIL, 55 | | 37500-000 | |
| BARRIO / DISTRITO | | UF | |
| CENTRO | | MG | |
| MENC. IPI | | TELEFONE / FAX | |
| ITAJUBÁ | | | |
| FATURA | | | |
| NÚMERO | | VALOR ORIGINAL | |
| 000000698 | | 1.289,90 | |
| | | VALOR DESCONTADO | |
| | | 0,00 | |
| | | VALOR LÍQUIDO | |
| | | 1.289,90 | |
| DADOS DA FATURA | | | |
| Nº DUPLICATA | | VENC. | |
| 001 | | 13/03/2025 | |
| VALOR | | 1.289,90 | |
| CALCULO DO IPI | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO IPI | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO ICMS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | |

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.



110001010101110001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 111100001

10101110001

[Conheça a NF-e](#) [Serviços](#) [Legislação](#) [Documentos](#) [Downloads](#) [Área Restrita](#) [Documentos e outros](#)

[Serviços](#)

[Legislação](#)

[Documentos](#)

[Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar Disponibilidade](#)

Consultar Disponibilidade

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

| Autorizador | Autorização ⁴ | Retorno Autorização ⁴ | Inutilização ⁴ | Consulta Protocolo ⁴ | Status Serviço ⁴ | Tempo Médio | Consulta Cadastro ⁴ | Recepção Evento ⁴ |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| 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.

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
47,815 bilhões

Número de Emissores
2,495 milhões

... saiba mais

Buscar

🔒 [Área Restrita](#)

✉ [Central de Atendimento](#)

? [Perguntas Frequentes](#)

📄 [Portais e Secretarias](#)

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione


 Visite o sitio da CT-e


 Visite o novo sitio do Sped


 SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS


 Visite o sitio do MDF-e


 Visite o sitio do BP-e

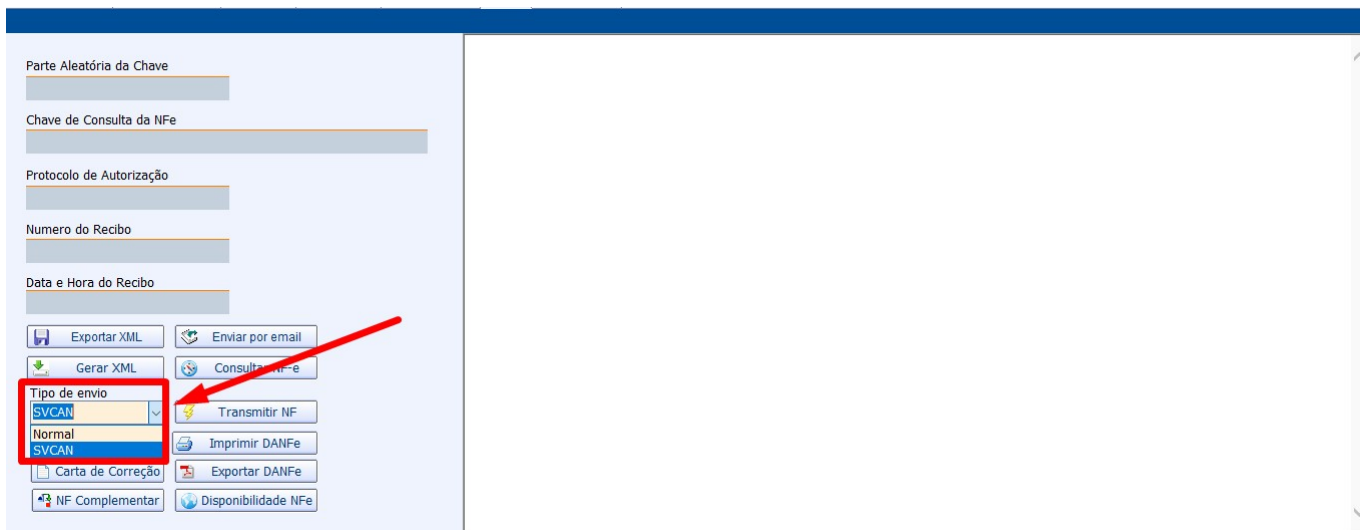
EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA (SVCAN)

Tipo de Envio: O sistema permite a seleção do tipo de envio da NF-e, podendo ser Normal ou SVC-AN (Contingência).

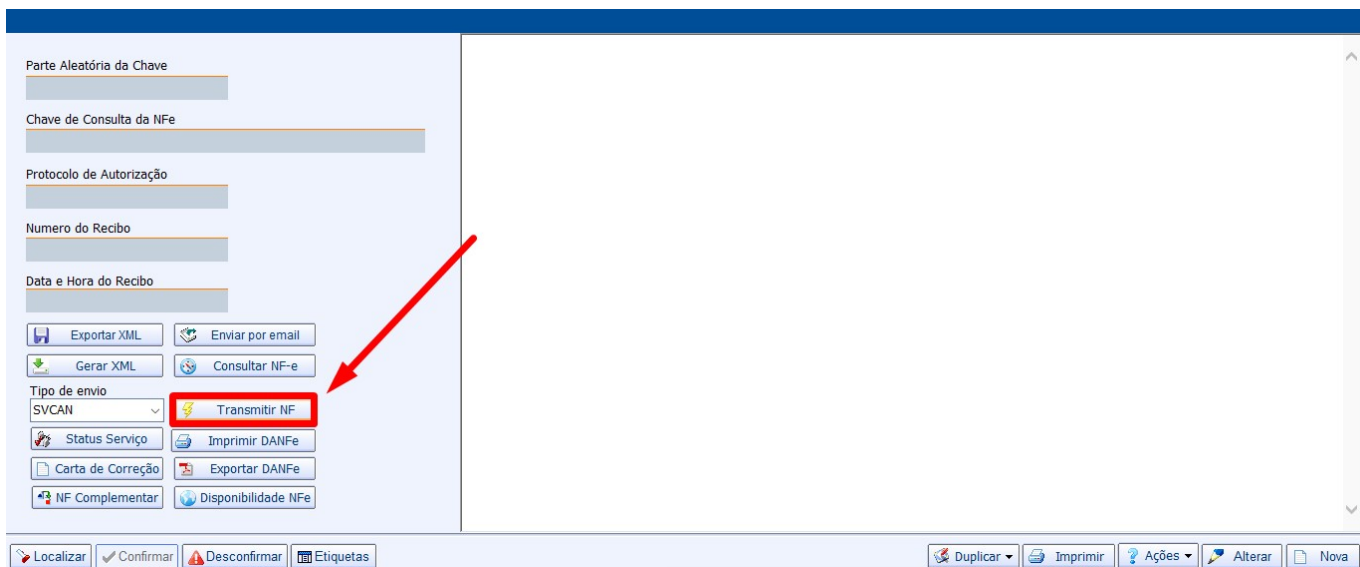
Por padrão, a opção de envio **“Normal”** já vem selecionada.

A Contingência é um mecanismo alternativo para a emissão da NF-e quando não é possível obter autorização da SEFAZ, sendo uma das causas mais comuns a perda de conexão com a internet. Caso isso ocorra, o sistema emitirá a nota em modo de Contingência e, assim que a conexão for restabelecida, enviará automaticamente o documento fiscal para autorização.

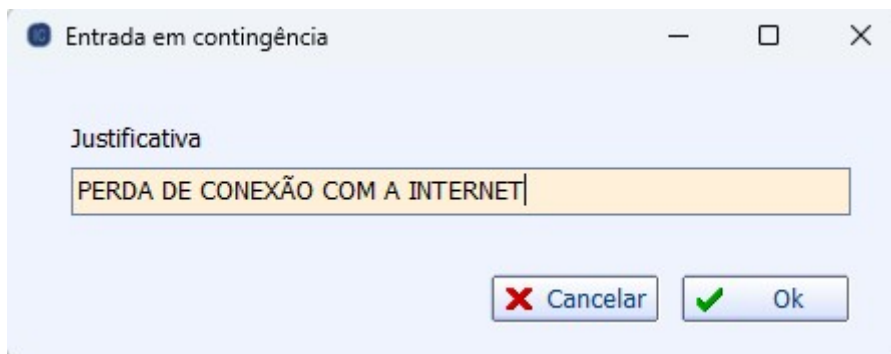
1º Passo - A opção de Tipo de Envio será alterada para **“SVC-AN”** (Contingência), conforme ilustrado na imagem.




2º Passo - Após a alteração para **“SVC-AN”** (Contingência), será necessário clicar no botão **“Transmitir NF”**, conforme ilustrado na imagem.



Após a confirmação, o sistema exibirá automaticamente uma tela para que seja informada a justificativa para emissão em contingência, conforme ilustrado na imagem.



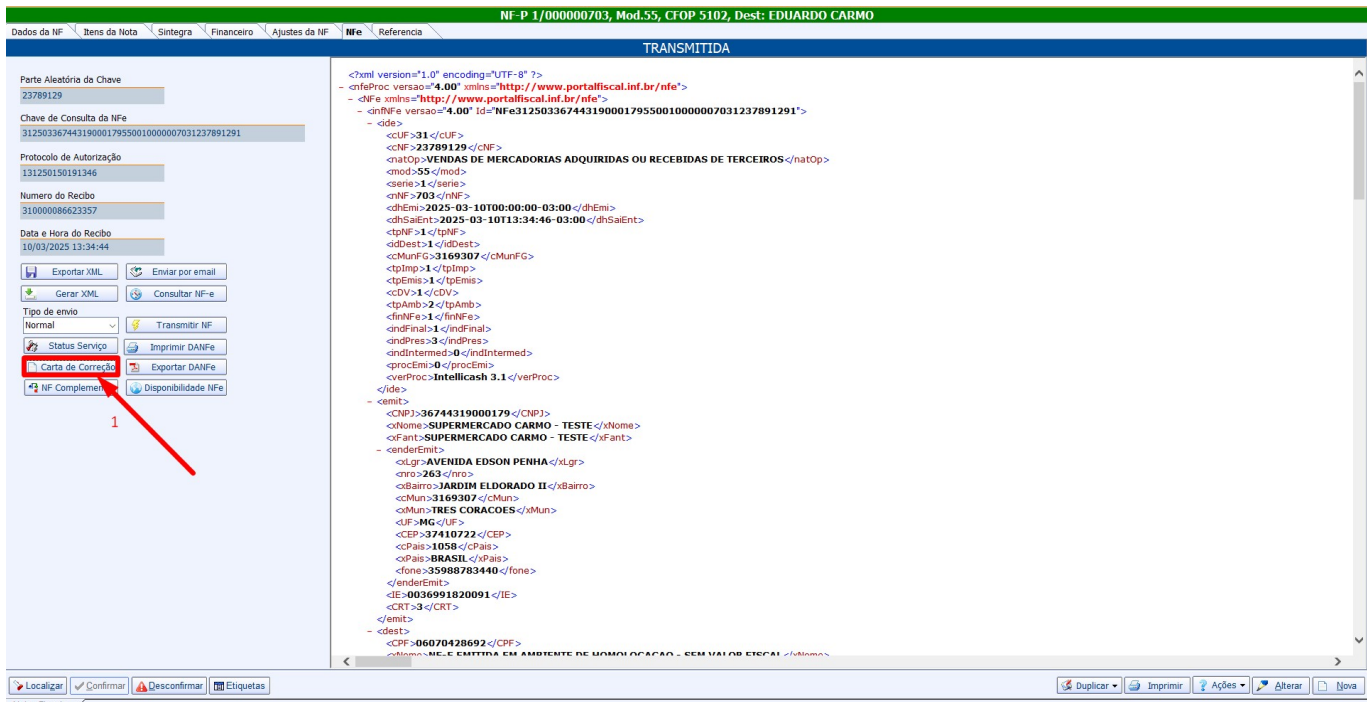
Após a emissão da NF-e, o sistema exibirá a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|--------------------------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CARMO - TESTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | EMISSION: 12/03/2025 - DEST. / REM: CARMO - VALOR TOTAL: R\$ 450,00 | | NF-e Nº 000.000.710 SÉRIE 001 | | | | | | | | | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CARMO - TESTE RUA BRASIL, 55 CEP.: 37500-000 ITAJUBA - MG TEL: (35)98888-8888 www.intelliware.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.710 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS | | CHAVE DE ACESSO 3125 0336 7443 1900 0179 5500 1000 0007 1065 0321 9494 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0036991820091 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631250000000868 12/03/2025 11:34:08 | | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CARMO | | CNPJ / CPF 060.704.286-92 | | DATA DA EMISSÃO 12/03/2025 | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO RUA BRASIL, 55 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 37500-000 | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO ITAJUBÁ | | FONE / FAX (35)99214-5877 | | UF MG | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 11:34:06 | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,41 | 450,00 | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACSS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
| 10 | VOLUMES | | | | | | | | | | | | | |
| DANFE em Contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos | | | | | | | | | | | | | | |
| Data / Hora da entrada em contingência: 00:00:0000 00:00:00 Motivo: | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 07891149103287 | BRAHMA 269ML LT FD C15 | 22030000 | 060 | 5405 | UN | 10,000 | 45,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

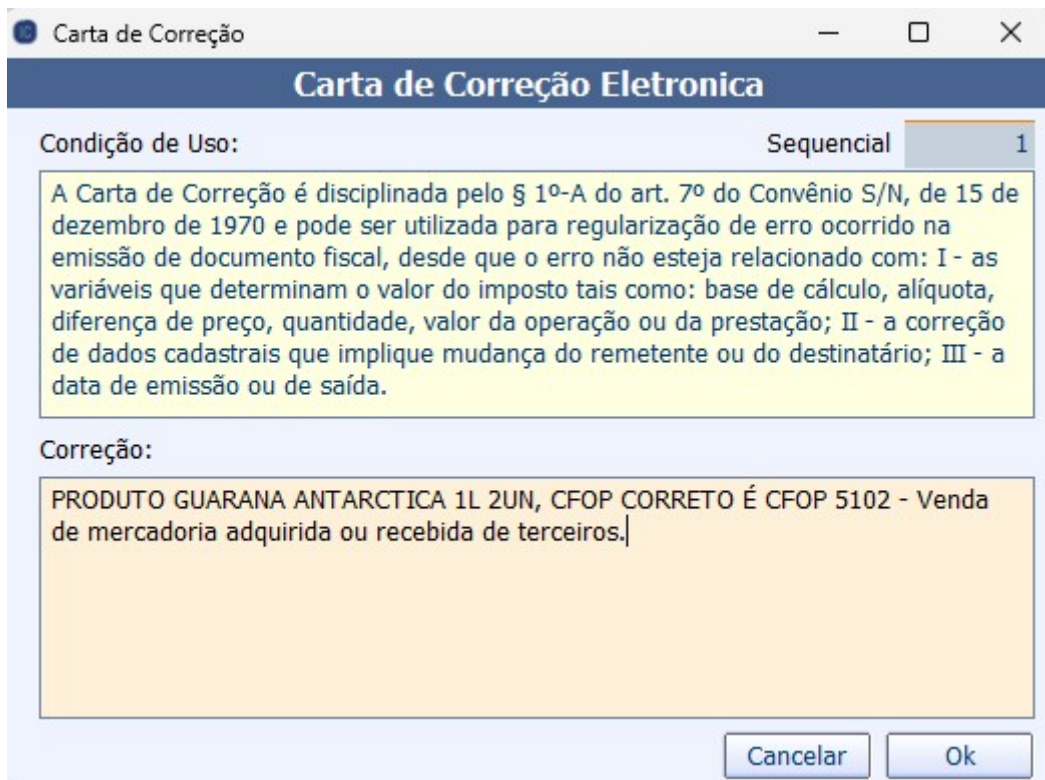
CARTA DE CORREÇÃO

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.

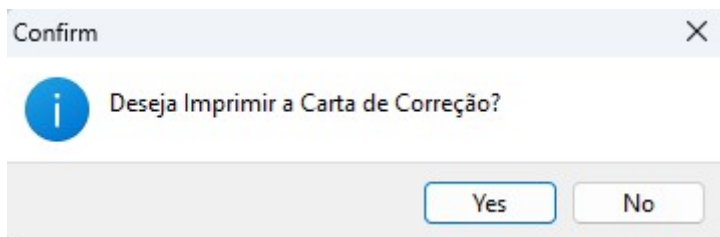
1º Passo - Clique no botão **“Carta de Correção”**, conforme ilustrado na imagem.



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.



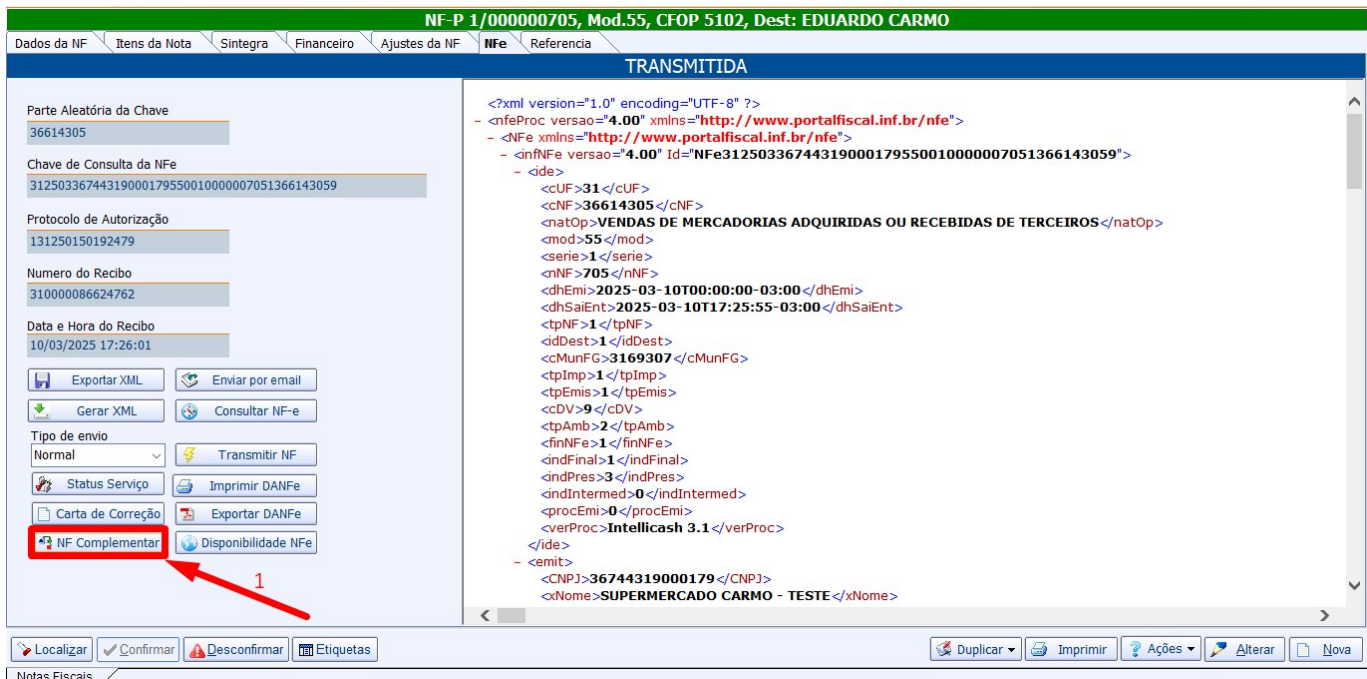
Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a “Carta de Correção” emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| SUPERMERCADO CARMO - TESTE AVENIDA ÉDSON PENHA 263 TRÊS CORAÇÕES MG 37410722 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 |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | |
| 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 |
| CONDIÇÕES DE USO | | | | | | |
| 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 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.” | | | | | | |
| EVENTOS / CORREÇÕES | | | | | | |
| 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. | | | | | | |

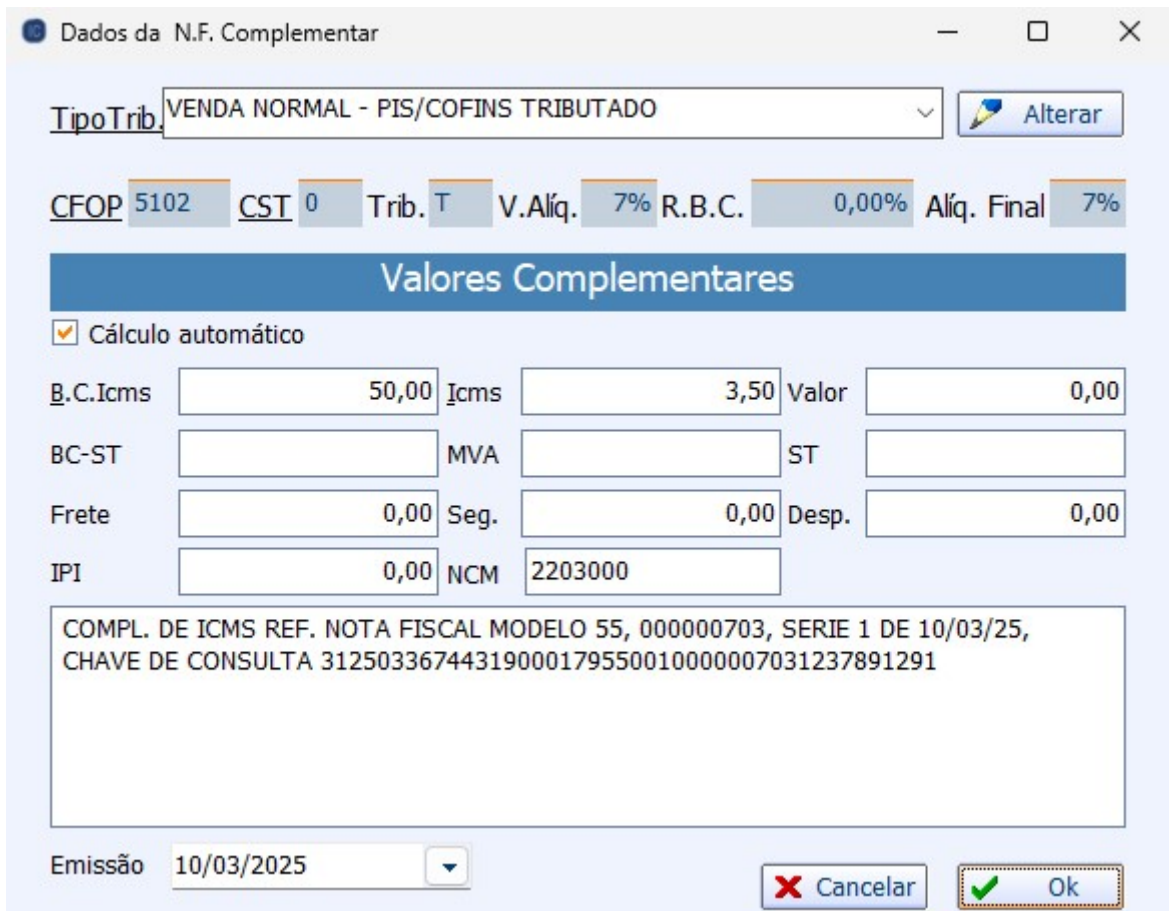
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

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.

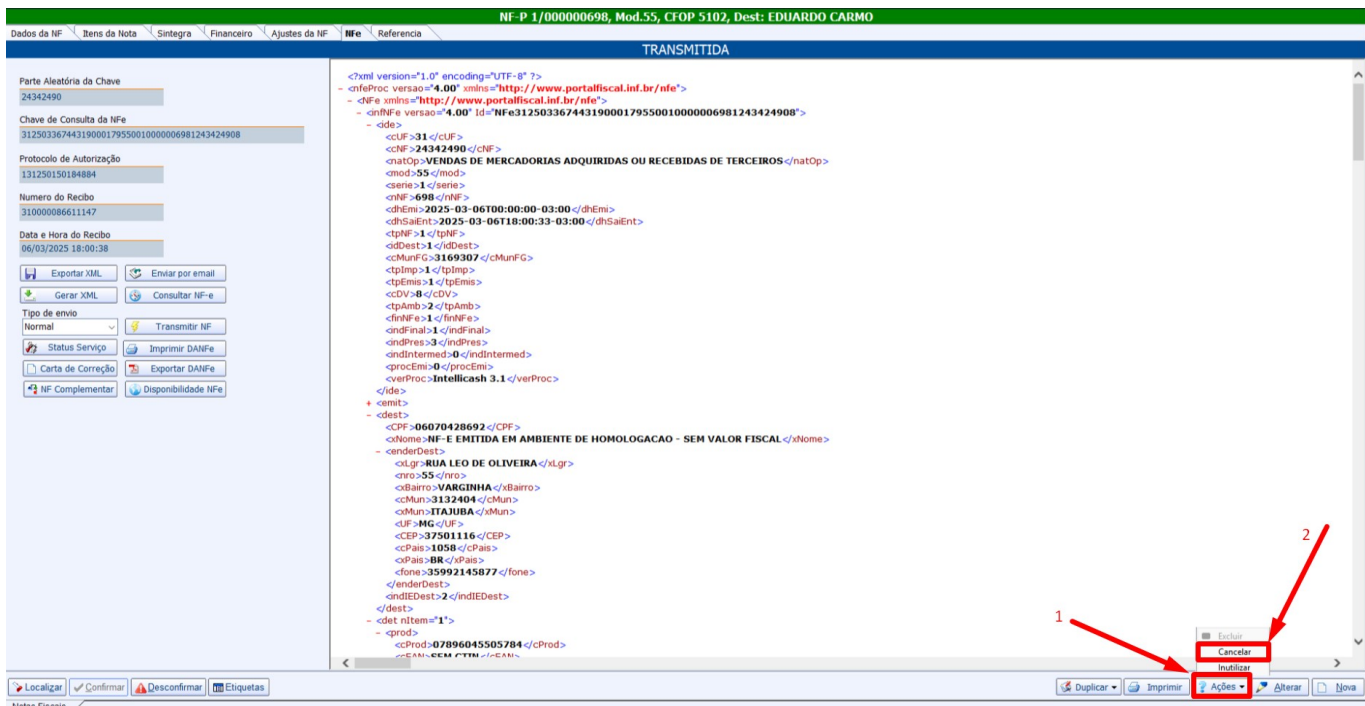
| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CARMO - TESTE RUA OLIVEIRA, 55 CEP: 37500-006 VARGINHA -MG TEL: (35)98888-8888 www.intelliware.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.708 fl. 1 / 1 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 VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM | | 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 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CARMO | | | | 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 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| 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 |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | |
| 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:

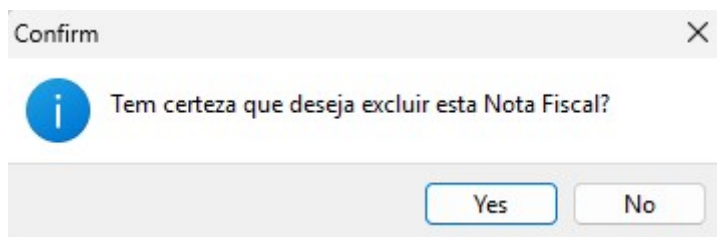
- Erro no preenchimento de dados;
- Cálculo incorreto de tributos;
- Emissão com data errada;
- Desistência de uma das partes.

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

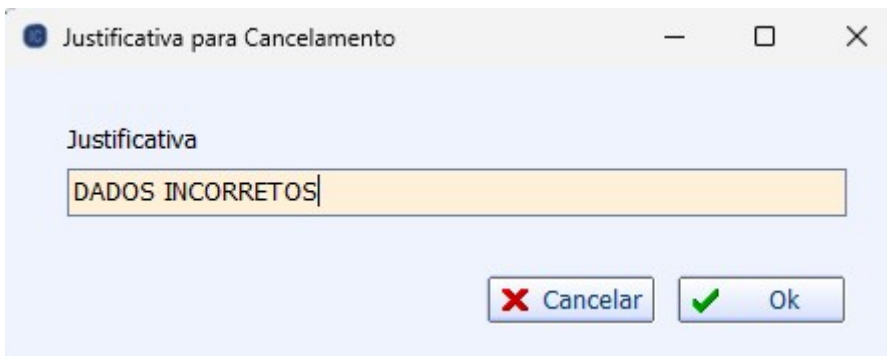


O cancelamento da nota fiscal deve ser feito dentro de 24 horas após a autorização da SEFAZ. Por exemplo, se a NF foi autorizada às 14h do dia 06/03/2025, poderá ser cancelada até às 13h59 do dia 07/03/2025.

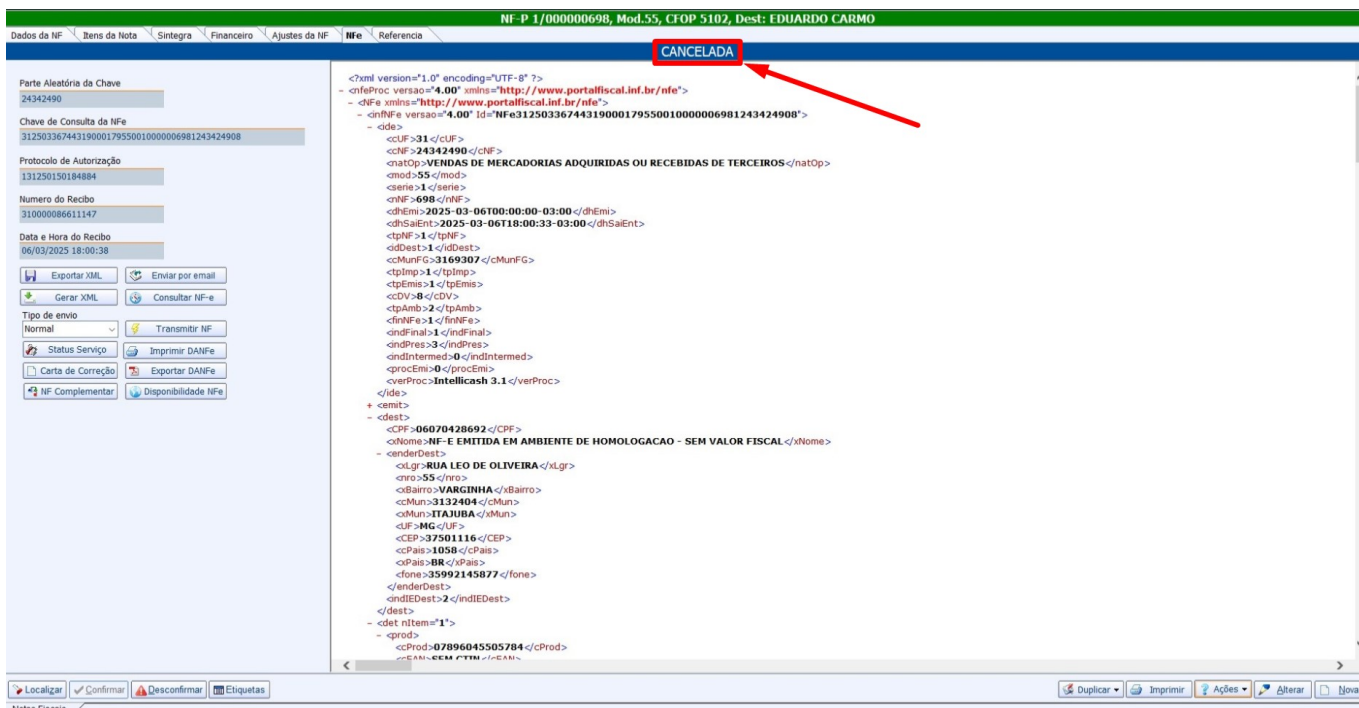
Uma tela de confirmação será exibida para excluir a nota fiscal eletrônica e efetuar o cancelamento. Clique em “Yes” para continuar, conforme mostrado na imagem.



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



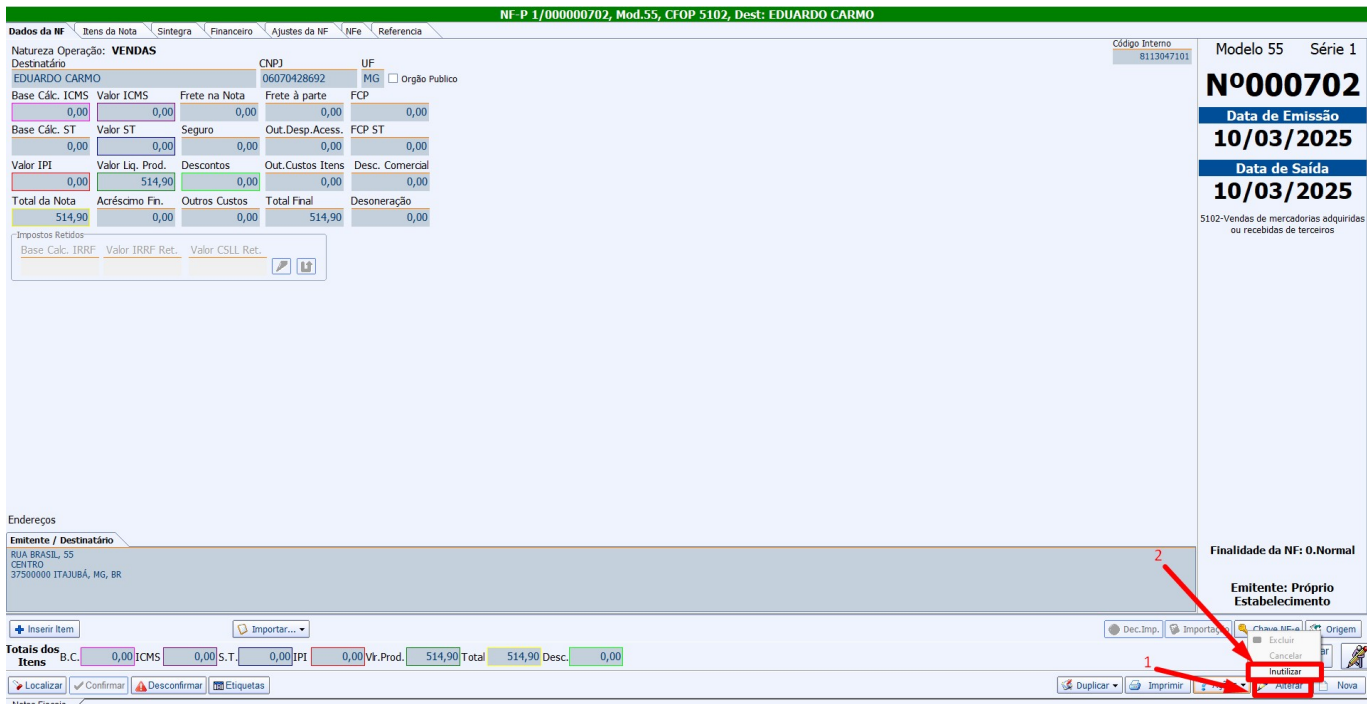
Ao cancelar a Nota Fiscal Eletrônica, o status será alterado de “TRANSMITIDA” para “CANCELADA”, conforme mostrado na imagem.



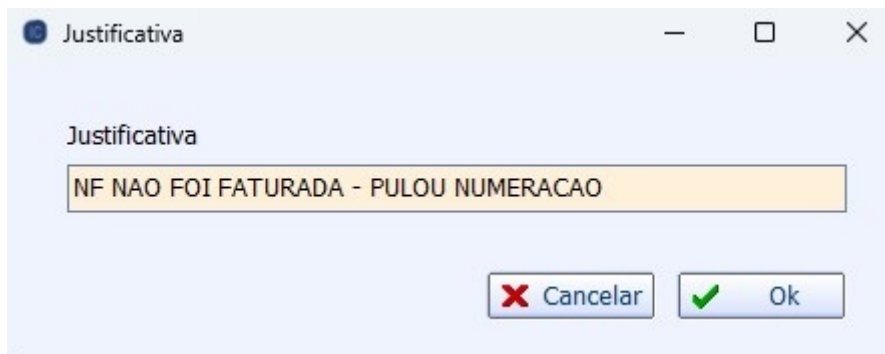
INUTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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.

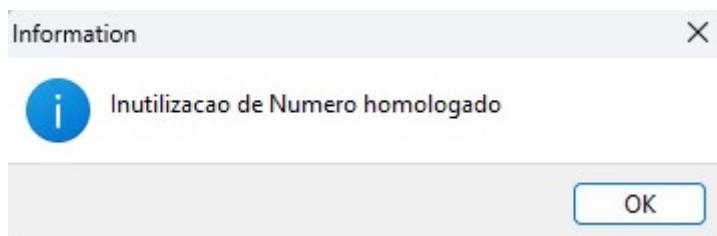
1º Passo - Para cancelar a nota fiscal eletrônica, clique em **“Ações”** e selecione a opção **“Inutilizar”**, conforme ilustrado na imagem.



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=1741793519

Last update: **2025/03/12 15:31**