Nota Fiscal de Produto

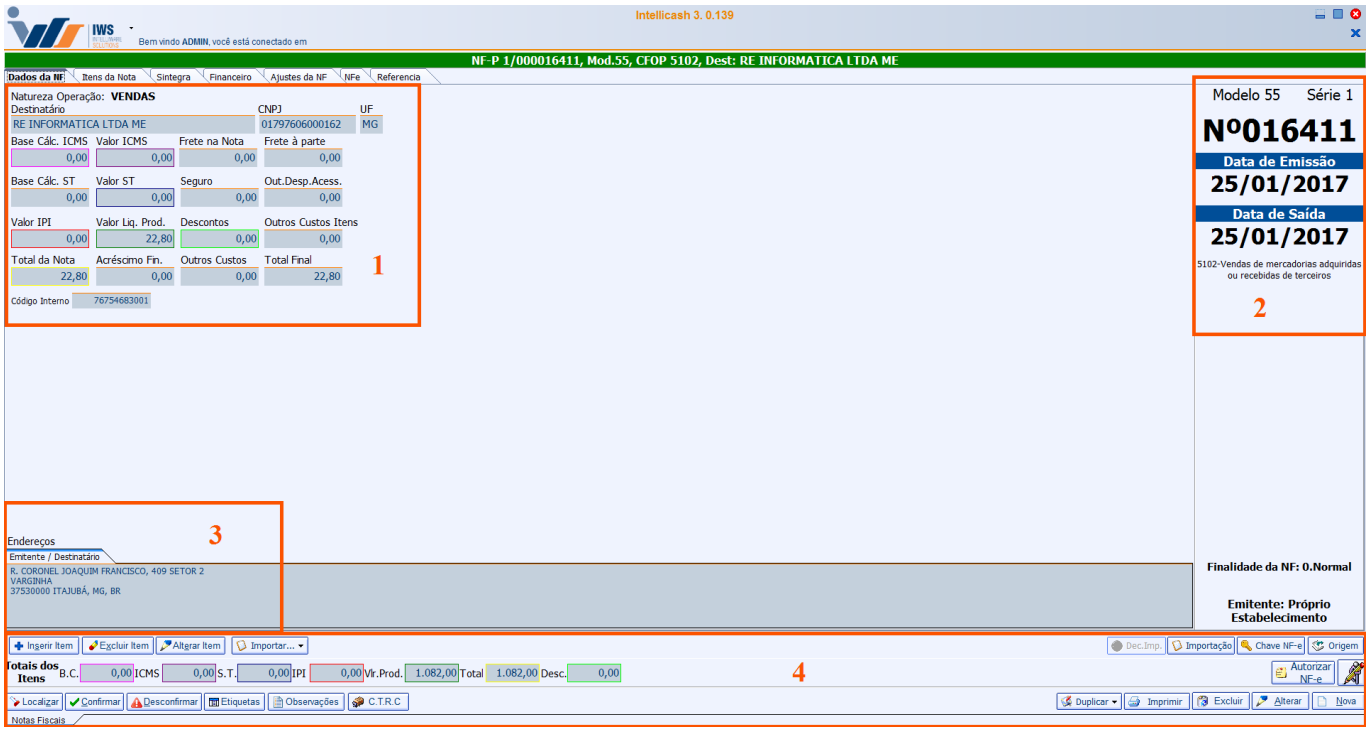
Ferramenta que permite lançar uma nota fiscal de entrada ou saída. Lembrando que na nf de saida é necessario ter o Gnfe para transmitir para a receita.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Dados da NF



Nesta interface ficam os dados principais da nota, nela contem os dados sobre o destinatário, o endereço do mesmo, os valores da nota, sua tributação. É também onde faz as principais operações da nota fiscal.

1. Valores da Nota

Dados da Nota relacionada à natureza e valores:

- **Natureza da Operação:** Par informar a natureza de operação da nota fiscal (entrada, saída, devolução, etc.);
- **Base Cálc. ICMS:** Neste campo deve ser informado a base de cálculo do ICMS;
- **Valor ICMS:** Neste campo deve ser informado o valor do ICMS;
- **Frete na Nota:** Neste campo deve ser informado o frete na nota;
- **Frete à Parte:** Neste campo deve ser informado se há um frete a parte da nota;
- **Base cálc. ST:** Neste campo deve ser informado a base de cálculo de substituição tributária;
- **Valor ST:** Neste campo deve ser informado o valor de substituição tributária;
- **Seguro:** Neste campo deve ser informado o seguro do produto;
- **Outras Despesas Acssórias:** Neste campo deve ser informado outras despesas da nota;
- **Valor IPI:** Neste campo deve ser informado o valor do IPI da nota;
- **Valor Líq. Prod.:** Neste campo deve ser informado o valor líquido dos produtos da nota;
- **Descontos:** Neste campo deve ser informado se há descontos na nota;
- **Total da Nota:** Neste campo deve ser informado o valor total da nota;
- **Acréscimo Fin.:** Neste campo deve ser informado se há algum acréscimo financeiro;
- **Outros Custos:** Neste campo deve ser informado outros custos na nota;
- **Total Final:** Neste campo deve ser informado o total final da nota fiscal;
- **Total Real:** Este campo informa o total real da nota fiscal;

Atentar-se com a configuração de "***ID 3203 MOSTRAR ACRÉSCIMO FINANCEIRO NA CAPA DA NOTA FISCAL***", pois ao confirmar um orçamento em que tenha um acréscimo financeiro e seja exportado para nota fiscal, e esta configuração estiver com "SIM", o financeiro final da Nota Fiscal será, o valor Total de Produtos + Acréscimo Financeiro, caso esteja como "NÃO", será mostrado apenas o valor total da nota sem o acréscimo financeiro.

- **Código Interno:** Código interno do sistema;

Em notas fiscais próprias campos como "***Valor de ST***" e "***Valor de ICMS***" serão preenchidos automaticamente.

2. Sobre a Capa da Nota

Dados relacionados à capa da nota:

- **Modelo:** Para informar o modelo da nota fiscal;
- **Série:** Para informar a série da nota fiscal;
- **Número:** Para informar o número da nota fiscal;
- **Data Entrada/Saída:** Para informar a data de entrada da nota fiscal;

Apenas para notas fiscais de saída.

Atentar-se com a configuração de "***ID 4503 Máximo de dias da emissão da NF de Saída***". Nesta

configuração deve-se informar o máximo de dias que a nota será trnasmitida.

Como padrão o sistema usava 3 dias e agora vai usar o número de dias informado na configuração para fazer a validação da data na tela de cadastro de Nota Fiscal (Data Emissão e Saída) e na tela de Nota Fiscal (botão direito nas Data de Emissão e Saída).

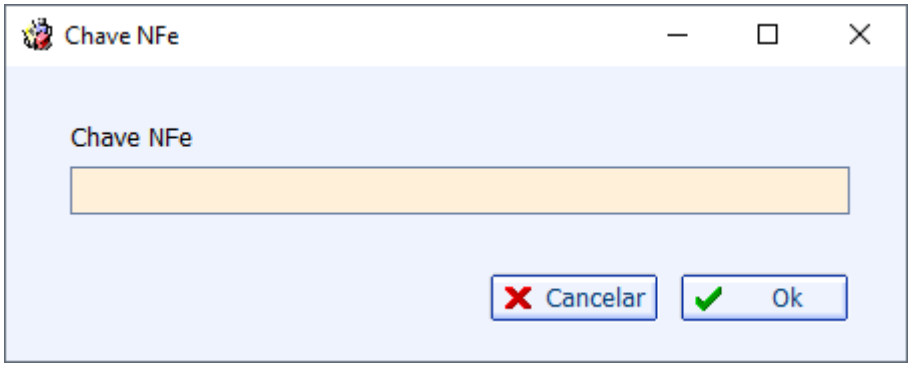
- **Data Emissão:** Para informar a data de emissão da nota fiscal;
- **CFOP (Receptor):** Para informar o CFOP do receptor;
- **CFOP (Emitente):** Para informar o CFOP do emitente;
- **Tipo NF**: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:
  1. NF-e normal;
  2. NF-e Complementar;
  3. NF-e de ajuste;
  4. NF-e Devolução/Retorno.

3. Sobre o Endereço da Nota

Nesta parte irá exibir o entereço do destinatário da nota fiscal. Lembrando que esta informação deverá devidamente cadastrada no cadastro do agente.

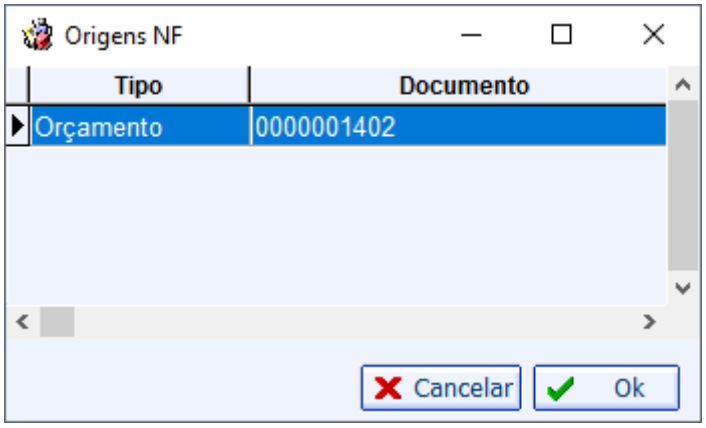
4. Sobre os Botões

- **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "***Itens da Nota***". Ao clicar nele aparecerá a seguinte interface:
- **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
- **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;
- **Importar:** Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação. Para ver os tipos Clique Aqui.
- **Itens Desmontados:** Para dar entrada nos itens de desmonte;
- **Dec. Imp.:** Declaração de importação (Usado em NFs de entrada de outros países);
- **Importação:** Após fazer a importação de produtos usando a função de importação, este botão fica habilitado para abrir a interface sobre os valores dos produtos importados;
- **Chave NF-e:** este botão abre uma interface informando a chave da NF-e, e ao clicar neste botão o número da chave será copiado para a área de transferência automaticamente (CTRL+C);

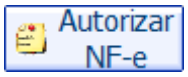


Há a configuração de "***ID 6002 Site Consulta NF-e***" para informar a Url do site de consulta da NF-e

- **Origem:** Mostra a origem da nota fiscal quando a mesma veio por exemplo por orçamento ou pedido;



- **Autorizar NF-e:** este botão autoriza outras pessoas a terem acesso ao XML;

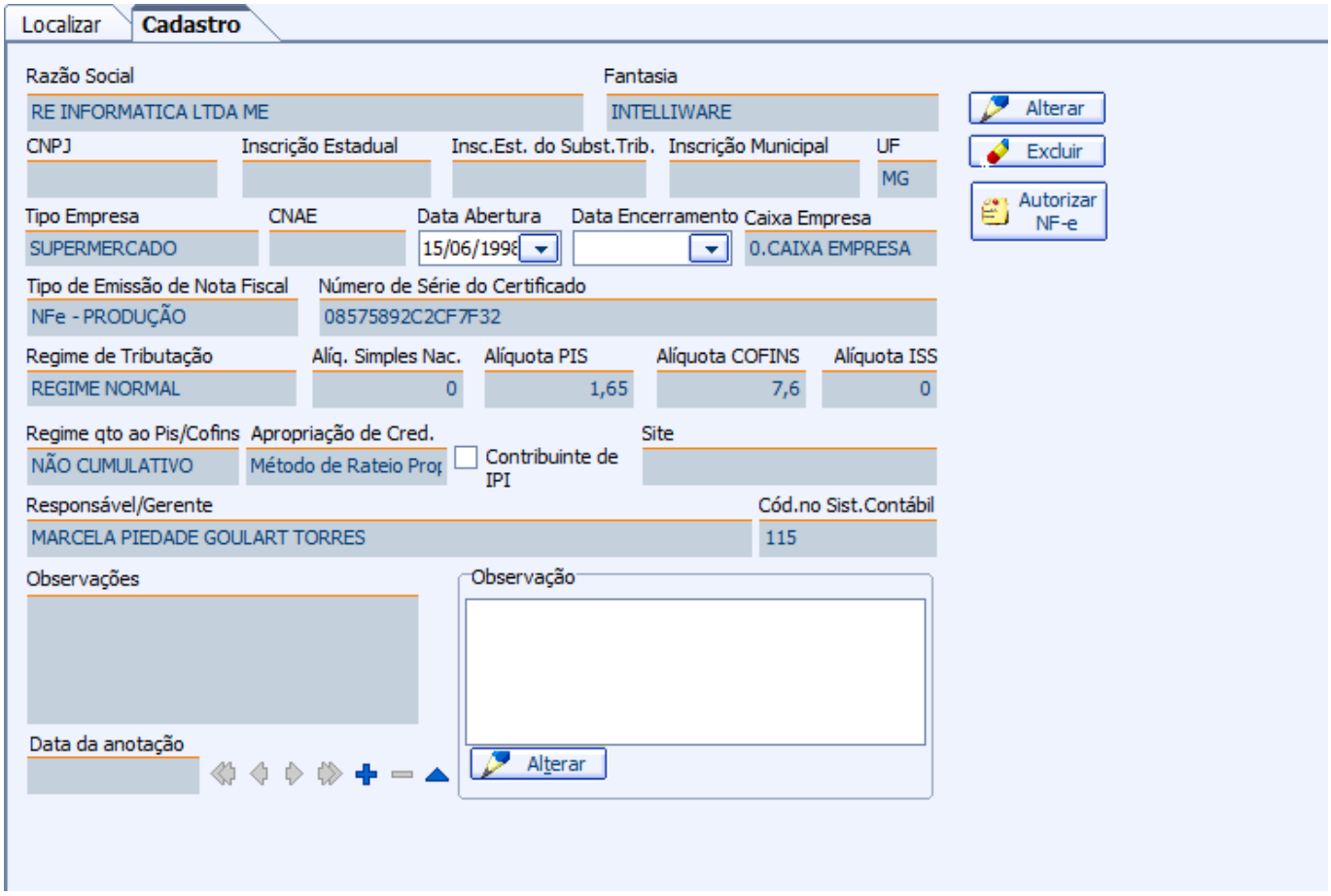


Atualmente na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.
Foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a ter acesso ao arquivo XML da NF-e. Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria, etc.
É possivel cadastrar os CNPJ e/ou CPF autorizados a realizar o download do XML em 2 situações:

- **Cadastros**: Pode ser inserido os documentos na cadastro da Empresa, Fornecedor e Cliente. E automáticamente seram incorporados a nota fiscal que estes participem;
- **Nota Fiscal**: Pode ser inserido um documento diretamente em uma nota fiscal de emissão própria.

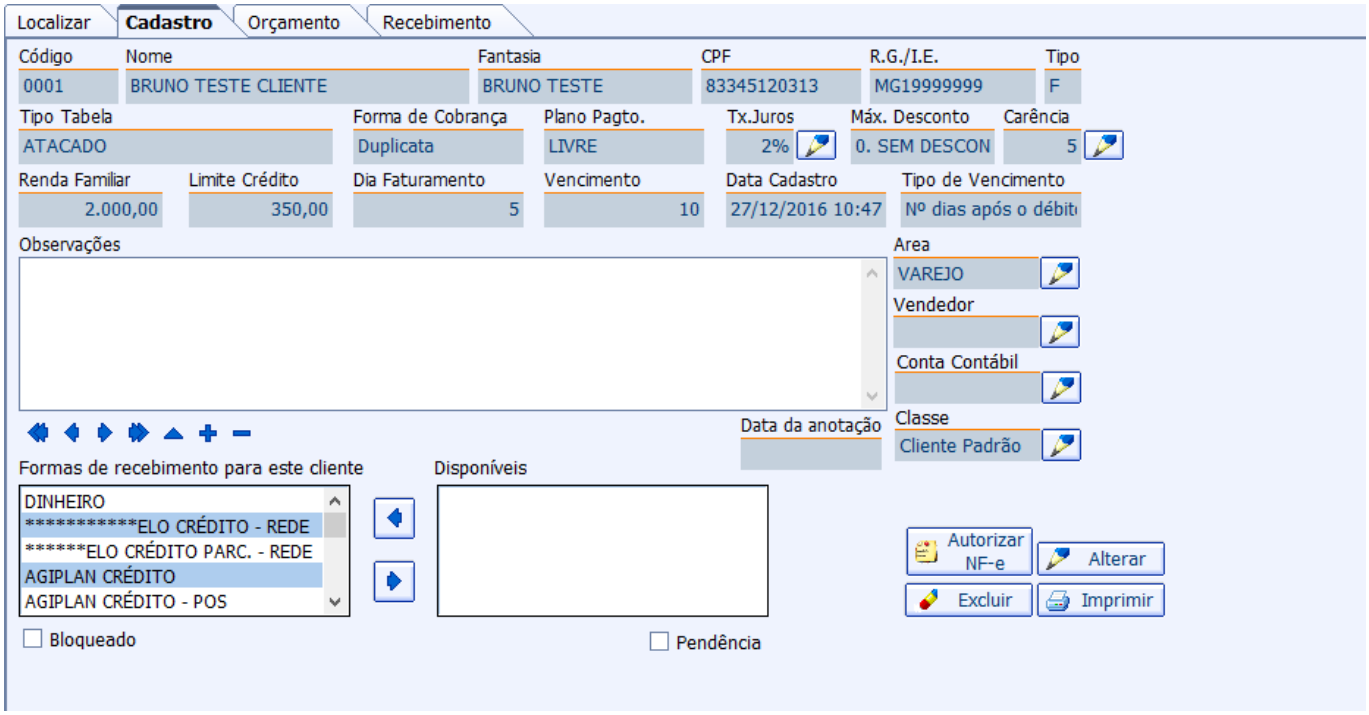
Cadastro Empresa

"*Cadastros→Empresa→Matriz e Filiais/Aba Cadastro/Sub Aba Dados*"



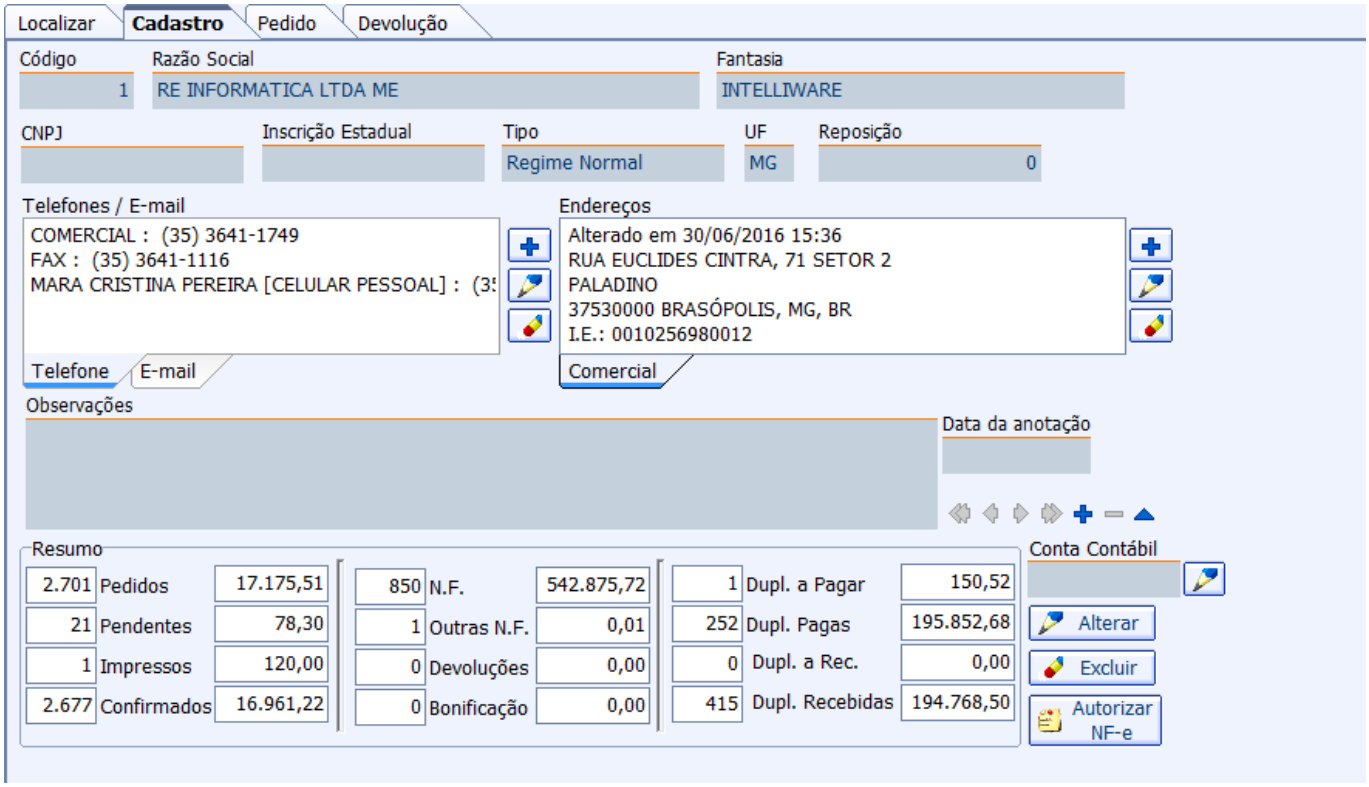
Cadastro de Ciente

"*Cadastros→Cliente/Aba Cadastro/Sub Aba Dados*"



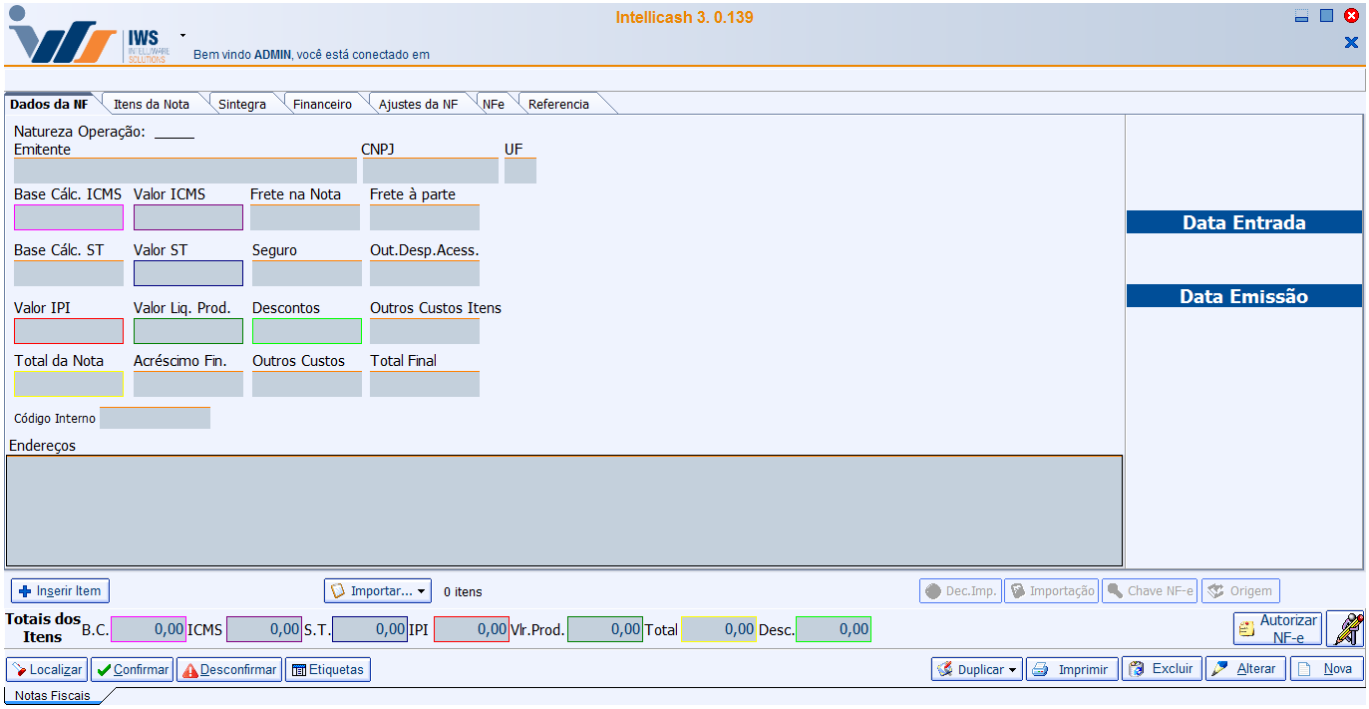
Cadastro de Fornecedor

"*Cadastros→Fornecedores/Aba Cadastro/Sub Aba Dados*"

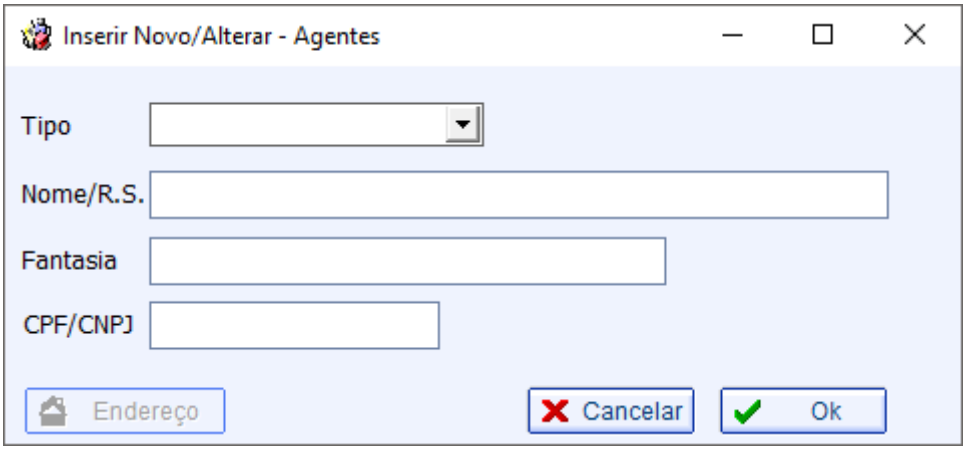


Nota Fiscal

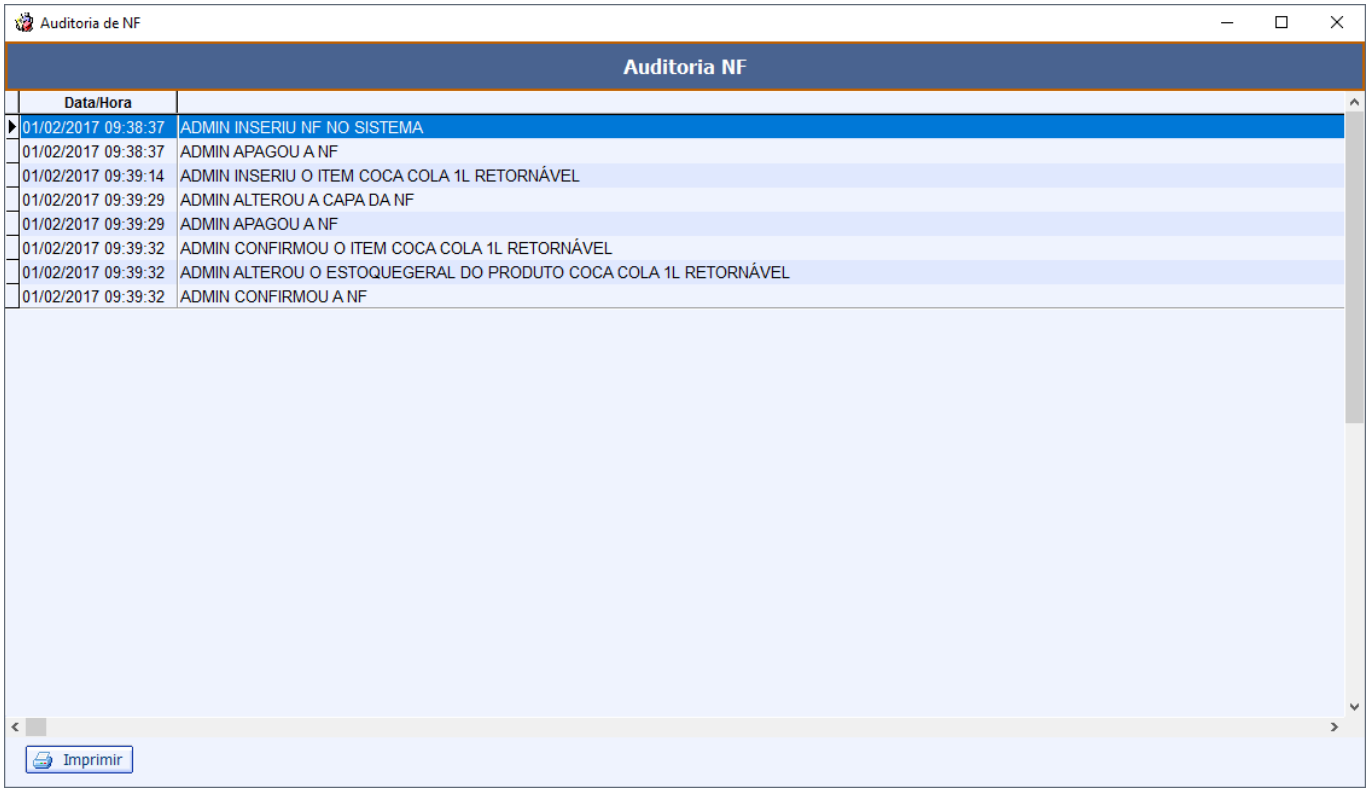
"Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto/Aba Dados da NF"



Ao clicar sobre o botão **Autorizar NF-e** serão listados os documentos autorizados a realizar o download do XML da Nota Fiscal. Para inserir um novo documento, pode localizar dentre os agentes cadastrados. caso não esteja cadastrado, basta fechar a interface de busca, que será aberta uma interface para cadastrar o novo autorizado.

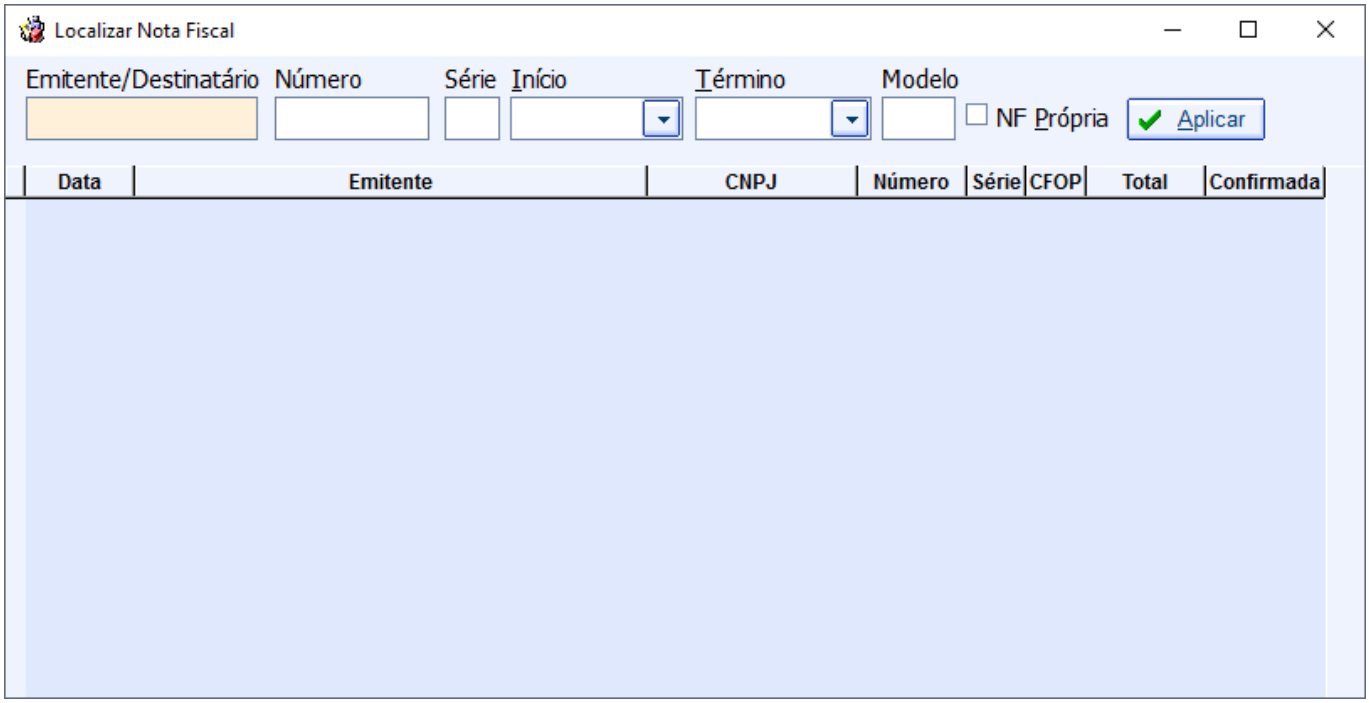


- **Auditoria:** Para mostrar uma auditoria sobre a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;



Ainda há a opção de imprimir para imprimir a auditoria da nota fiscal.

- **Localizar:** Para localizar uma nota fiscal já cadastrada no sistema. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;



Nesta interface há os seguintes campos:

Emitente / Destinatário: Para informar o CNPJ do emitente/destinatário.

Ao digitar o nome do terceiro neste campo abrirá uma tela para localizar o agente.

Número: para informar o número da nota fiscal;
Série: para informar a série da nota fiscal;
Início e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
Modelo: para informar o modelo da nota fiscal;
NF Própria: marcar esta opção irá pesquisar apenas notas fiscais próprias;

Não é necessário preencher todos os campos, é necessário que preenchar no mínimo um dos campos;

- **Confirmar:** Para confirmar uma nota fiscal;

Quando a configuração de "***ID 9602 Alterar fabricante do produto de acordo com a ultima NF de compra***" estiver como "SIM", ao dar entrada em uma NF com o produto para um fabricante que não é o que esta no cadastro, o sistema irá alterar o atributo "Fabricante" do produto para este novo fabricante.

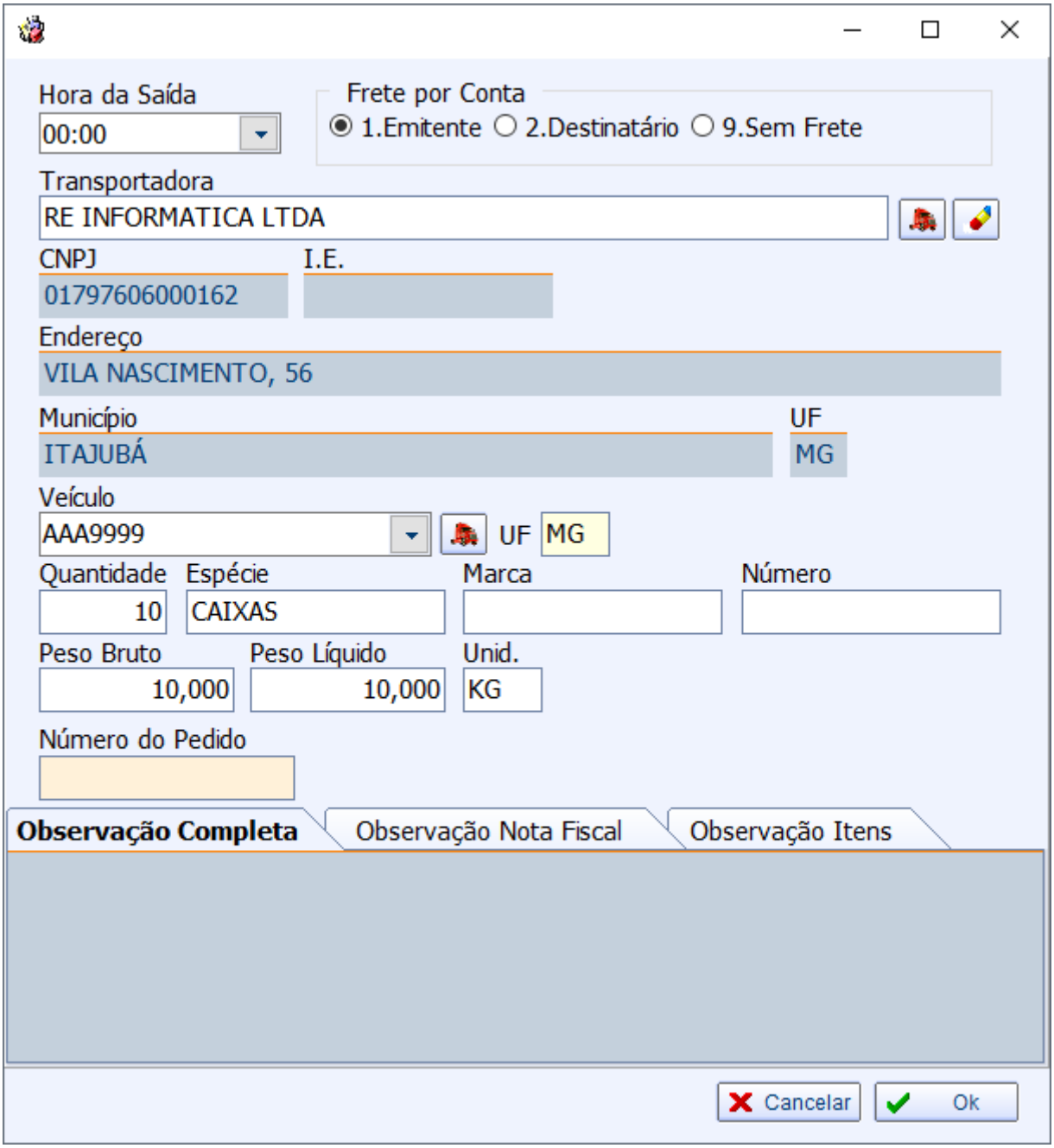
Quando a configuração de "***ID 2601 Alterar preços imediatamente ao confirmar NF***" estiver como "SIM", ao emitir uma NF com o preço do produto diferente do preço que está no cadastro, o sistema automaticamente irá alterar o preço de custo do cadastro do produto, caso escolha "NÃO", o preço do produto manterá mesmo emitindo uma nota com preço diferente do cadastro.

Quando a configuração de "***ID 1002 Emitir NF sem estoque***" estiver marcada como "SIM", o

sistema irá emitir notas fiscais de saída mesmo sem estoque, se estiver marcada como "NÃO" o sistema não permitirá emitir notas fiscais sem estoque.

Há a configuração de "***ID 1404 Associar Fornecedor ao fabricante automaticamente***" Esta configuração foi criada para associar automaticamente o fornecedor ao fabricante, ao confirmar uma nota com fornecedor diferente.

Após Confirmada a nota fiscal aparecerá uma interface para falar sobre frete da entrega feita;



Nesta tela há os seguintes campos:

1. **Hora de Saída:** Para informar a hora de saída da entrega;
2. **Frete Por Conta:** Para informar quem será o cobrado pelo frete;

- **Emitente;**
- **Destinatário**
- **Sem Frete(Ao selecionar esta opção, deve desconsiderar os demais campos e confirmar a entrega);**

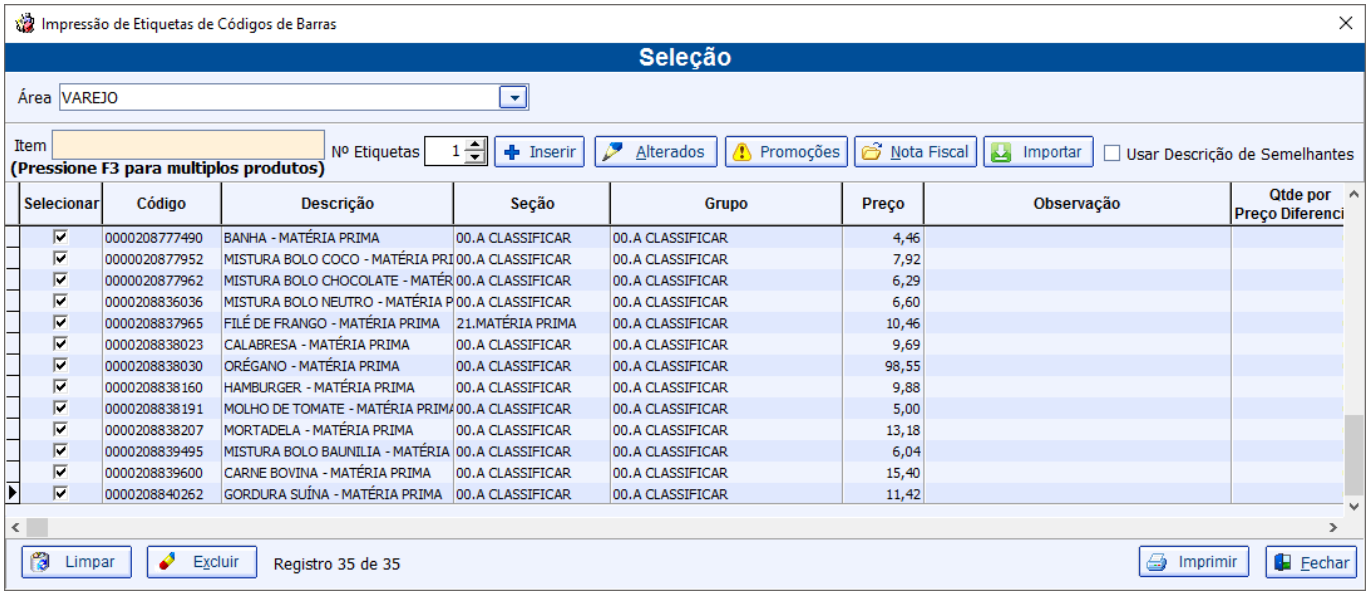
3. **Transportadora:** Para localizar uma transportadora, que fará a entrega;
4. **Novo( ):** Para abrir a interface de Transportadoras
5. **Limpar Campos( ):** Para limpar os campos que forem preenchidos ao localizar uma transportadora;\\Os campos a seguir são preenchidos ao selecionar uma tranpostadora no campo "***Transportadora***";
   - **CNPJ;**
   - **I.E.;**
   - **Endereço;**
   - **Município;**
   - **UF;**
6. **Veículo:** Para selecionar o veículo que fará a entrega;
7. **Localizar( ):** Para abrir a interface de Transportadoras;
8. **UF:** Para informar a UF do veículo;
9. **Quantidade:** Para informar a quantidade dos produtos à entrega;
10. **Espécie:** Para informar a espécie que será dos produtos à entrega;
11. **Marca:**
12. **Número:** Para informar o número de identificação da entrega;
13. **Peso Bruto:** Para informar o peso bruto dos produtos;
14. **Peso Líquido:** Para informar o peso líquido dos produtos;
15. **Unid.:** Para informar a unidade de medida do peso;
16. **Número do Pedido:** Para informar o número do pedido/orçamento realizado;
17. **Observações:** Para informar alguma observação da nota ou dos itens;
    - **Observação Completa:** Mostra o resumo das observações preenchidas e este campo não pode ser alterardo;
    - **Observação Nota Fiscal:** Mostra as observações sobre a nota fiscal, e é possível editar este campo;
    - **Observação Itens:** Mostra as observações sobre o itens, e é possível esitar este campo;

Há a configuração de "***ID 1004 Espécie de armazenamento***", para que o cliente possa escolher uma espécie padrão de armazenamento, que será exibida na interface que contem os dados do frete da NF. Ao confirmar uma NF na interface que abre para digitar os dados do frete no campo Espécie, que descreve a espécie de armazenamento da mercadoria, o valor do campo vira da configuração à cima.

- **Desconfirmar:** Para desconfirmar uma nota fiscal;

Uma nota fiscal só poderá ser desconfirmada se a mesma ainda não foi transmitida.

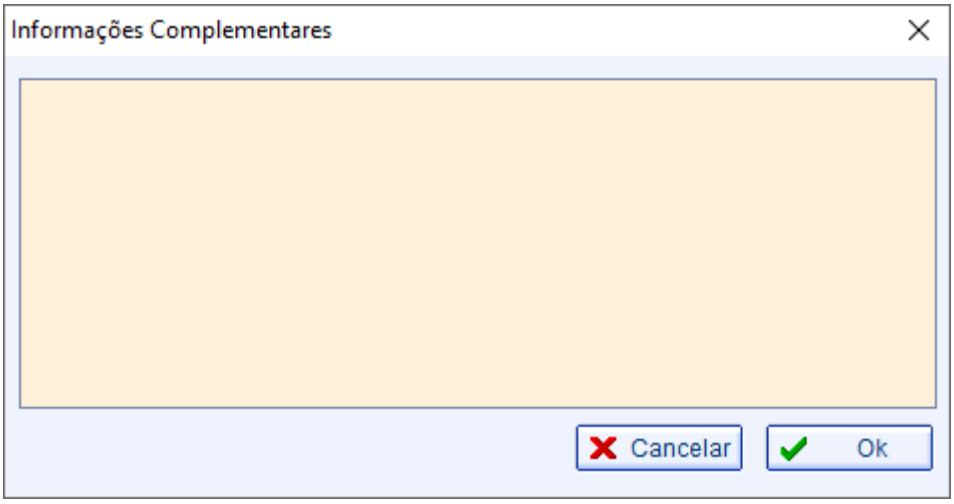
- **Etiquetas:** Abre uma nova interface para gerar etiquetas para os produtos da nota fiscal.



Em caso de dúvidas, veja o manual sobre Etiquetas

Atentar-se com a configuração de "***ID 6801 Etiquetas: imprimir quantidade constante da NF***" que quando marcada como "SIM", ao clicar no botão de etiquetas na ferramenta de nota fiscal o sistema irá gerar uma etiqueta para cada produto, caso escolha "NÃO" o sistema irá gerar uma etiqueta para cada variedade de produto.

- **Observações:** Abre uma nova interface para informar algum tipo de observação da nota fiscal.

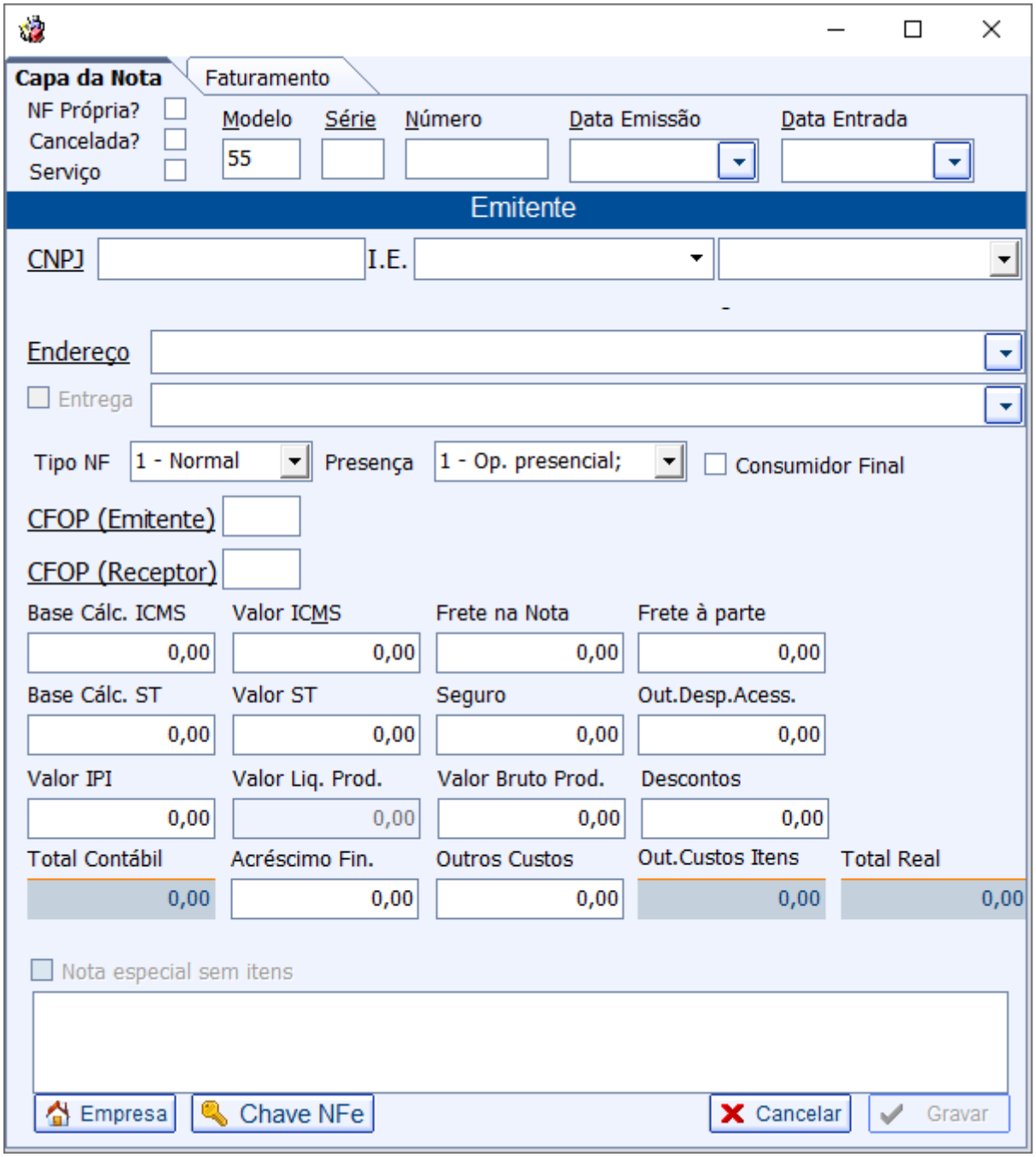


Nesta tela pode se colocar qualquer tipo de observação desejar e após isso basta confirmar a operação.

- **C.T.R.C.:** Controle de Transporte Rodoviário de Cargas;
- **Duplicar:** esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens.
- **Duplicar com Observação:** esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens e a observação.
- **Duplicar como SCAN:**
- **Imprimir:** Para imprimir a nota fiscal;
- **Excluir:** Para excluir uma nota fiscal;
- **Alterar:** Para alterar dados da capa da nota, ou do faturamento;

- **Nova:** Para criar uma nova nota fiscal e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;

Capa da Nota



NF Própria?: Para informar se é uma nota fiscal própria ou não;

Ao escolher esta opção o sistema irá criar uma nota com o número negativo, e este número se altera após confirmar a nota fiscal.

Cancelada?:
Serviço:
Modelo: Para informar o modelo da nota fiscal;

Série:
Número: Para informar o número da nota fiscal;
Data Emissão: Para informar a data de emissão da nota fiscal;
Data Entrada/Saída: Para informar a data de entrada/saída da nota fiscal;

Atentar-se com a configuração de "***ID 1602 Permitir digitar data de saída da NF***" Se esta configuração estiver como "SIM", ao emitir uma NF própria, a data de entrada será permitida a digitação, caso escolha "NÃO" o sistema não irá permitir digitar a data.
CNPJ: Para informar o CNPJ do destinatário da nota fiscal;
I.E: Indicador da IE Dest. Indicar que tipo de contribuinte é o destinatário, os valores válidos são:

1. Contribuinte ICMS (Deve informar a IE do destinatário);
2. Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuinte do ICMS;
3. Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Endereço: Para informar o endereço do destinatário;
Entrega:
Tipo NF: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:

1. NF-e normal;
2. NF-e Complementar;
3. NF-e de ajuste;
4. NF-e Devolução/Retorno.

Presença: Indicador de presença do comprador. No caso de venda, indicar sobre a presença do comprador. Valores válidos são:

1. Não se Aplica;
2. Operação Presencial;
3. Operação não presencial, pela internet;
4. Operação não presencial. Teleatendimento;
5. NFC-e em operação com entrega a domicilio;
6. Operação não presencial, Outros.

Consumnidor Final: Se o destinatário for consumidor final, é necessário marcar esta opção;
CFOP (Emitente): Para informar o CFOP do emitente;
CFOP (Receptor): Para informar o CFOP do receptor;

Base Cálc. ICMS: Para informar o valor da base de cálculo do ICMS;
Valor ICMS: Para informar o valor do ICMS;
Frete na Nota: Para informar o valor do frete na nota;
Frete à Parte: Para informar o valor do frete à parte na nota;
Base cálc. ST: Para informar o valor da base de cálculo ST;
Valor ST: Para informar o valor do ST;
Seguro: Para informar o valor do seguro;
Outras Despesas Acssórias: Para informar o valor de outras despesas acessórias;
Valor IPI: Para informar o valor de IPI;
Valor Líq. Prod.: Para informar o valor líquido do total dos produtos da nota;
Valor Bruto Prod.: Para informar o valor bruto do total dos produtos da nota;
Descontos: Para informar o valor de descontos;

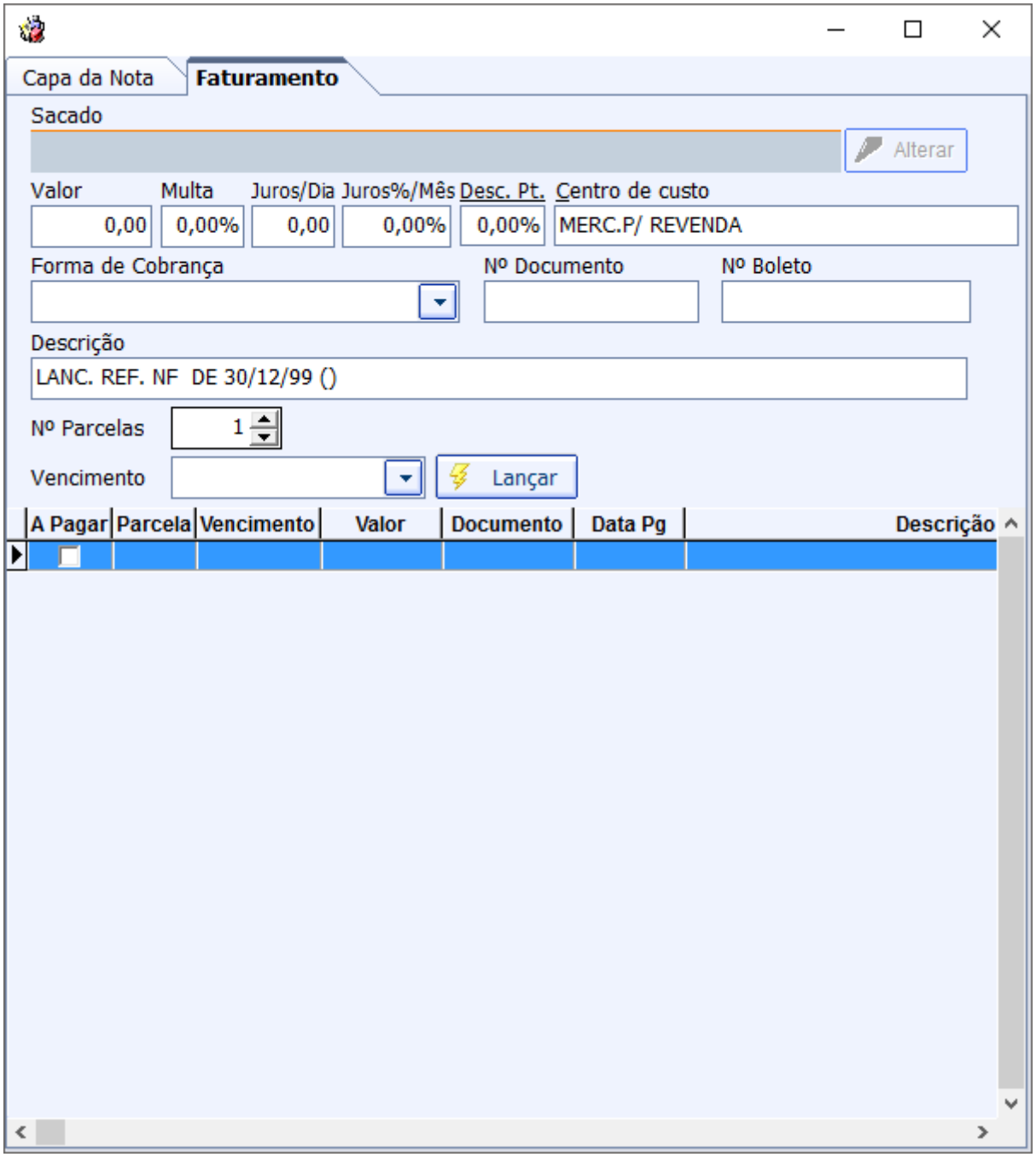
Total Contábil: Mostra o total contábil da nota;
Acréscimo Fin.: Para informar o valor de algum acréscimo financeiro;
Outros Custos: Para informar o valor de outros custos da nota;
Out. Custos Itens: Mostra o valor de outros custos nos itens;
Total Real: Mostra o total real da nota;

Nota Especial Sem Itens: Esta opção é para dar entrada em notas que não tem valor, como por exemplos notas complementares;
Empresa: Para selecionar uma empresa, caso tenha mais de uma cadastrada no sistema. Essa função só tem aplicação prática enquanto uma nova nota está sendo criada. Notas duplicadas ou já criadas anteriormente não tem a sua aplicação;
Chave NFe: Ao clicar neste botão será mostrado uma interface com a chave da nota fiscal;

Os campos "***I.E.***", "***Tipo NF***", "***Presença***" e "***Consumidor Final***" foram adicionados a interface da Nota Fiscal 3.10, e apesar de estarem disponiveis no lançamento das Notas Fiscal de terceiros, não são feitas validações e portanto não precisam ser preenchidas.

Nas notas fiscais próprias esses campos são obrigatórios e já são sugeridos seguindo as seguintes regras:

Faturamento



Nesta tela há os seguintes campos:

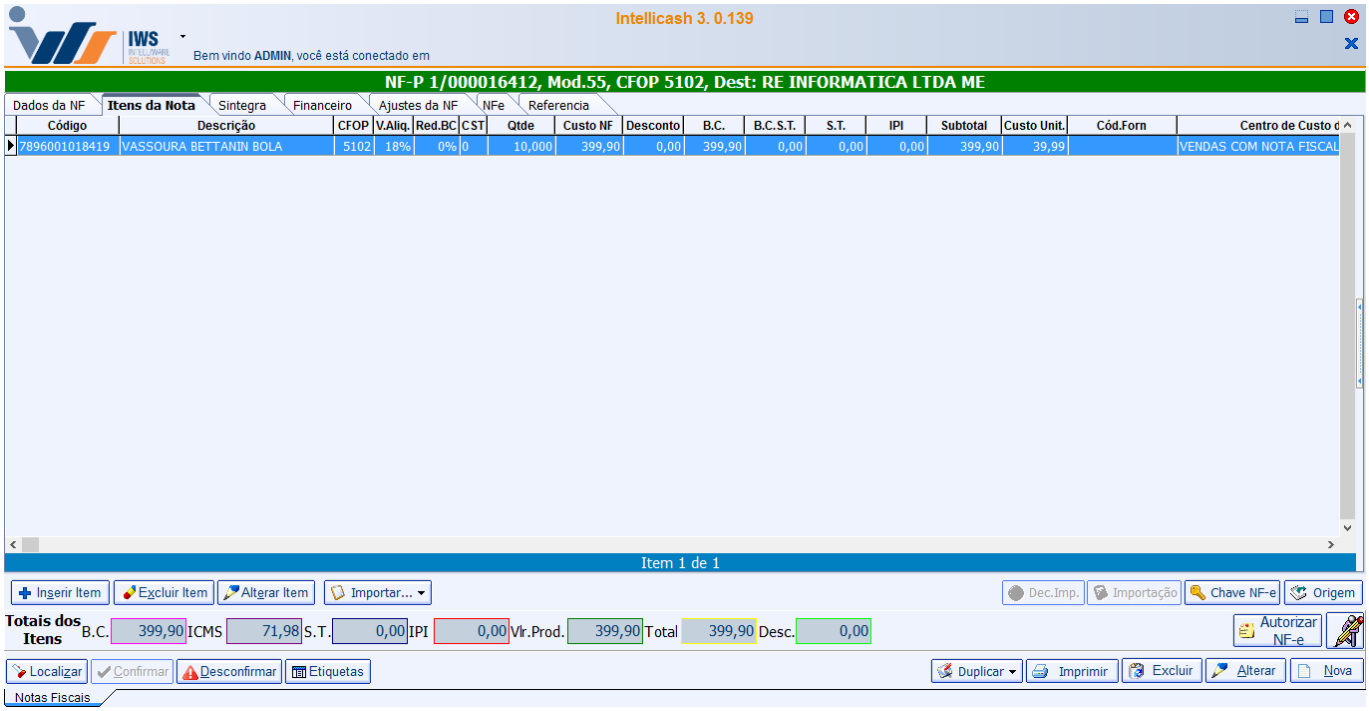
Sacado: para informar o agente na qual será responsavel pela divida gerada pela nota;
Alterar: Para alterar quem é o sacado.
Valor: Para informar o valor da nota fiscal;
Multa: Para informar se esta nota tem algum tipo de multa;

Atentar-se com a configuração de "***ID 2 Multa por atraso no pagamento***" Esta configuração serve para determinar um valor padrão da multa em porcentagem(%) que será aplicada ao cliente que atrasar o pagamento em Notas fiscais e orçamentos.

Juros/Dia: Para infomar o juros por dia da nota;
Juros%/Mês: Para infomar o juros por mês da nota;
Desc. Pt.: Para informar o desconto da nota fiscal em porcentagem;
Centro de Custo: Para informar o centro de custo desta nota fiscal;

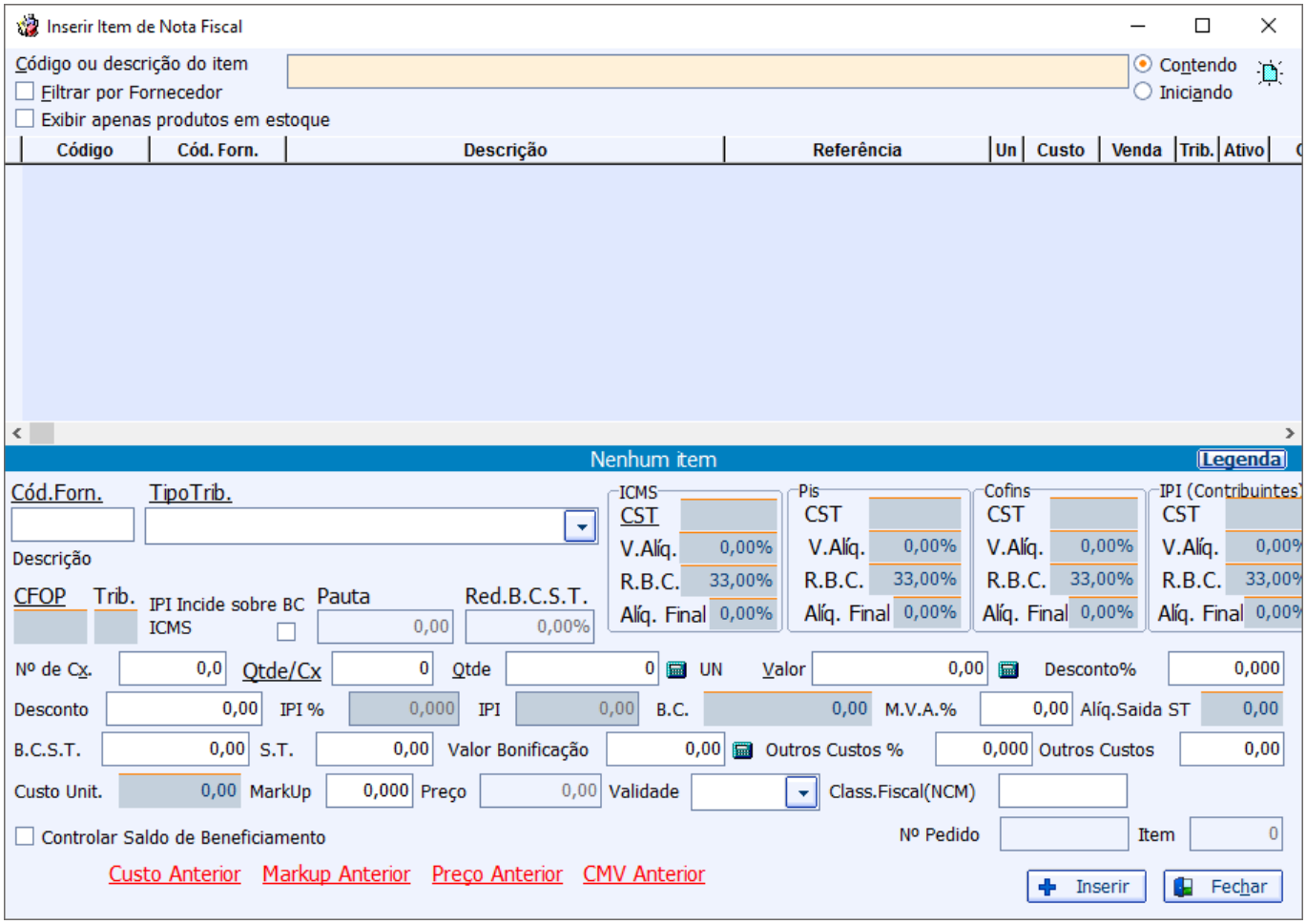
Forma de Cobrança: para informar a forma de cobrança da nota fiscal para o cliente;
Nº Documento: Para informar o número do documento da nota fiscal;
Nº Boleto: Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;
Descrição: Para informar a descrição do lançamento financeiro da nota;
Nº Parcelas: Para informar o número de parcelas de pagamento da nota fiscal;
Vencimento: para informar a data de vencimento da nota fiscal;
Lançar: para lançar no sistema os dados e o faturamento da nota;

Itens da Nota



Nesta tela é onde fica as informações dos produtos da nota fiscal, nela é possivel inserir, alterar ou excluir os produtos. Para isso é habilitado os botões "***Excluir Item***" e "***Alterar Item***" na parte inferior da tela.

- **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "***Itens da Nota***";



Nesta interface há as seguintes informações:

Filtrar por fornecedor: Exibir Apenas produtos em estoque: Cód. Forn.: Para informar do código do fornecedor;
Tipo Trib.: Para informar o tipo de tributação do produto;
CFOP: para infromar o CFOP do item;
Trib.: Para informar qual o tipo da tributação do produto;
IPI Incide Sobre a Base de Cálculo do ICMS: Para indicar se o IPI irá incidir sobre a base de cálculo;
Pauta:
Red. B.C.S.T: Redução de Base de Cálculo de Substituição Tributária.

ICMS

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do ICMS;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do ICMS;

Pis

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do Pis;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do Pis;

Cofins

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do Cofins;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do Cofins;

IPI(Contribuintes)

CST: Código de Situação Tributária;
V. Alíq.: Valor da Alíquota do CST do IPI;
R.B.C: Rede de Base de cálculo do CST;
Alíq. Final: Alíquota Final do CST do IPI;

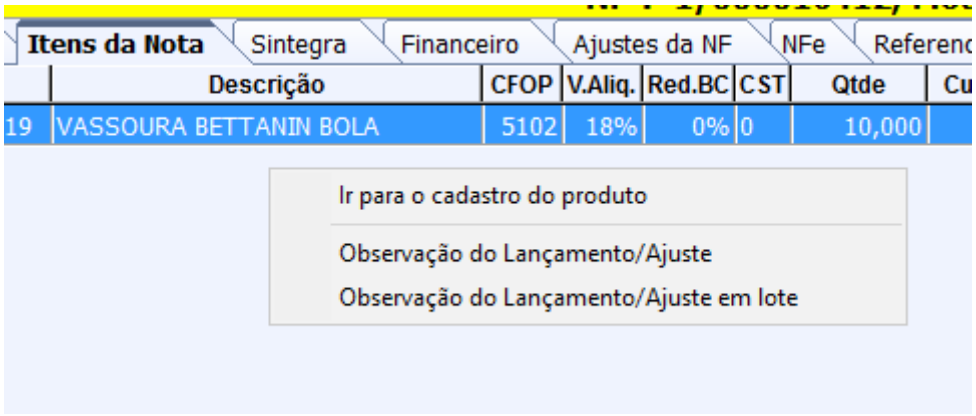
Nº de Cx.: Para informar o número de caixas do produto;
Qtde/Cx: Para informar o a quantidade de produtos por caixa;
Qtde: para informar a quantidade de produtos (Caso preencha os dois campos anterior este se autopreencherá);
Valor: Para informar o valor total do produto na nota;
Desconto %: Para informar o valor do desconto do total do produto em %;
Desconto: Para informar o valor do desconto do produto em valor real;
IPI %: Para informar o IPI do produto em %;
IPI: Para informar o IPI do produto em valor real;
B.C.: Para informar a base de cálculo;
M.V.A. %: Margem de Valor Agregado;
Alíq. Saída ST:
B.C.S.T: Base de Cálculo de Substituição Tributária;
S.T: Substituição tributária;
Valor Bonificação: para informar o valor da bonificação recebida;
Outros Custos%:
Outros Custos:
Custo Unit.: Custo unitário do produto;
MarkUp: Markup do produto;
Preço: Preço de venda do produto;
Validade: validade do produto;
Class. Fiscal(NCM): código NCM do produto;
Controlar Saldo de Beneficiamento:
Nº Pedido:
Item:
Custo Anterior:
Preço Anterior:
CMV Anterior:

- **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
- **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;

A partir da versão 140.001 foi alterado no sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.

Esse tipo de venda tambem pode ser feito através de orçamento e transformado em nota fiscal.

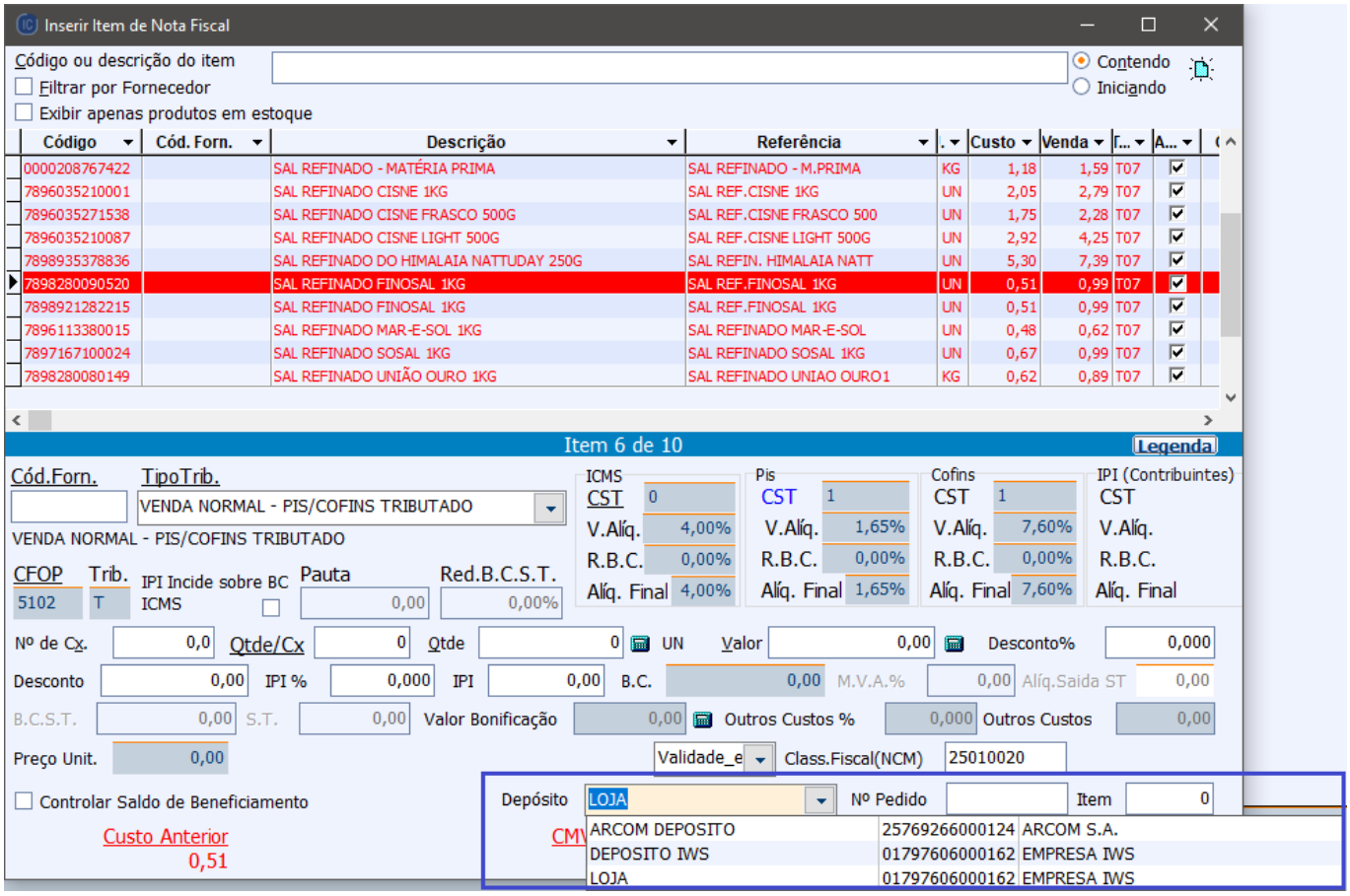
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esta tela há algumas opções:



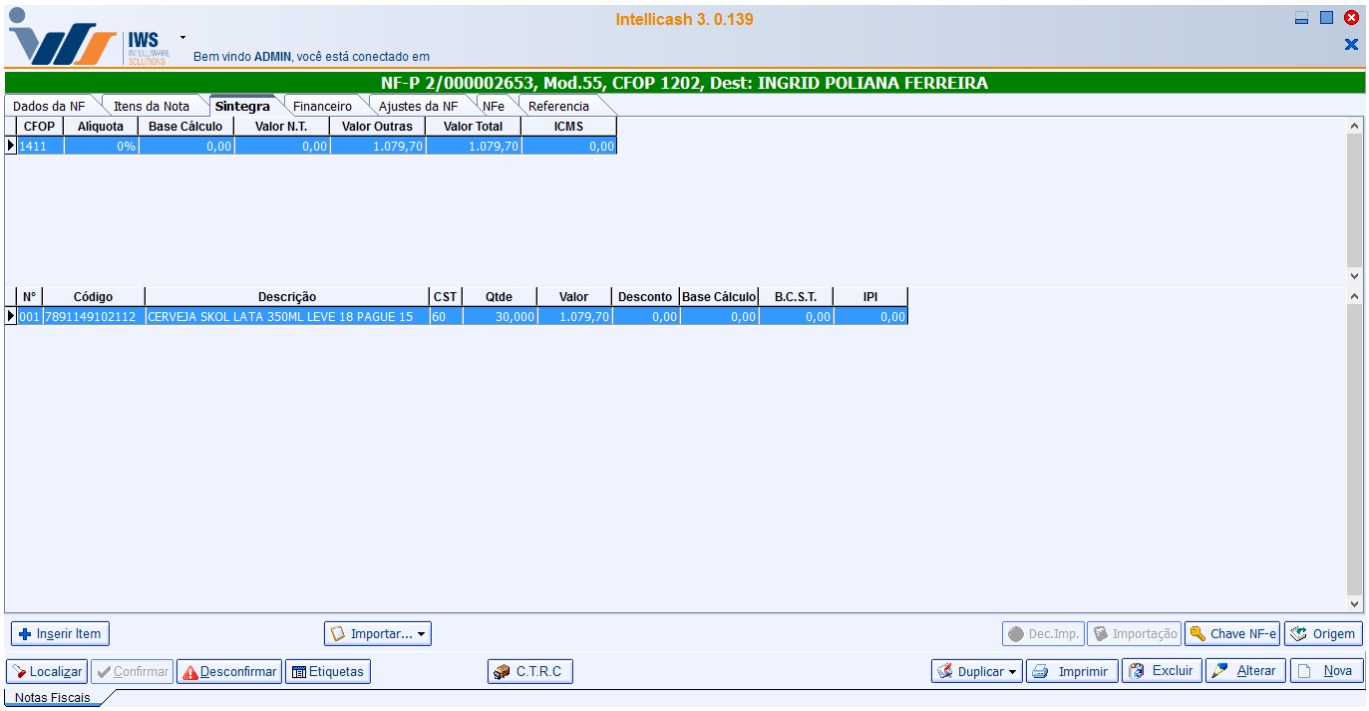
- **Ir Para o Cadastro do Produto:** Ao clicar nesta opção abre uma interface do cadastro do produto selecionado;
- **Observação do Lançamento/Ajuste:** Ao clicar nesta opção abre uma interface para criar um ajuste da nota fiscal;
- **Observação do Lançamento/Ajuste em Lote:**

Versão 3.0.140.003

A partir desta versão o campo Depósito estará visível no canto inferior direito da interface para empresas que controlarem o estoque por depósito. Ao selecionar o item e configurar o CFOP será sugerido o depostio de origem/destino (saída/entrada) de acordo com a configuração de movimentação dos depósitos.



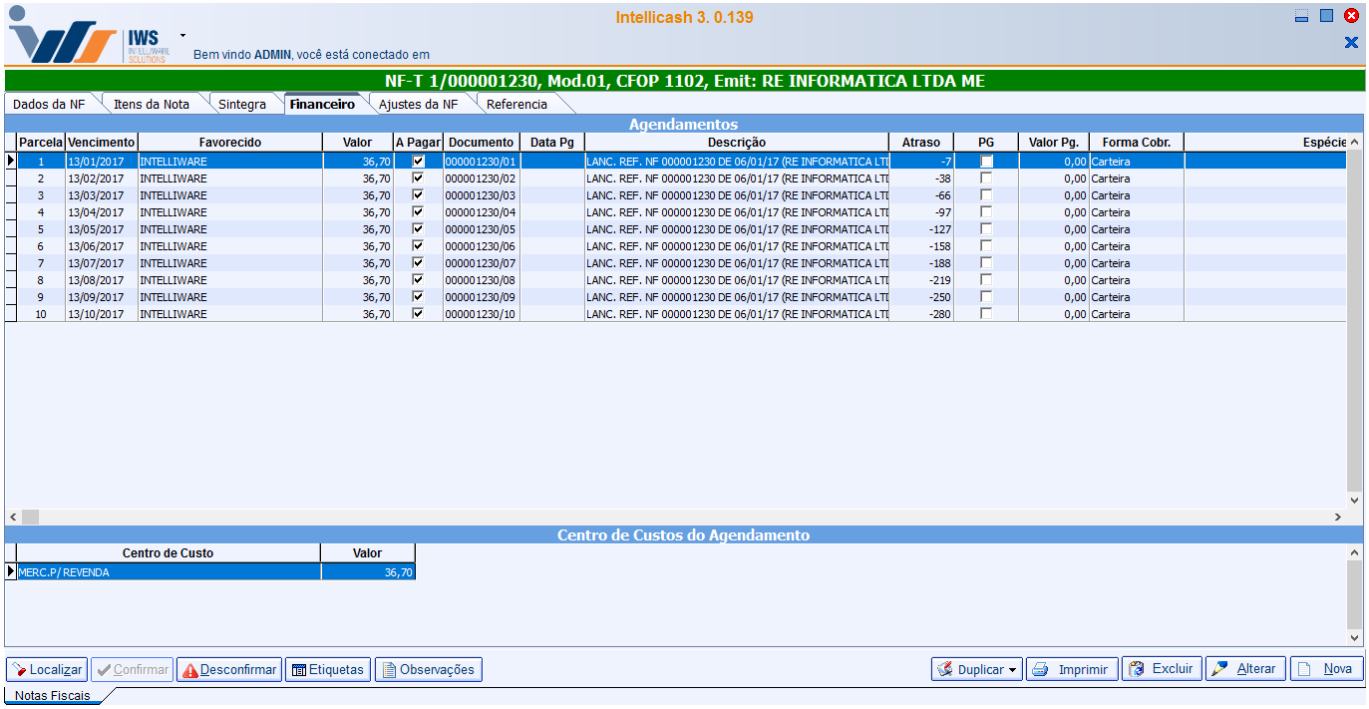
Sintegra



Nesta aba sera exibido um resumo das informações que irão para o sintegra em relação a nota aberta. Nela mostra na primeira coluna todos os CFOPs da nota fiscal e os valores do imposto e tributação.

Na segunda coluna mostra os itens referentes ao CFOP na primeira coluna e os seus valores de imposto e tributação.

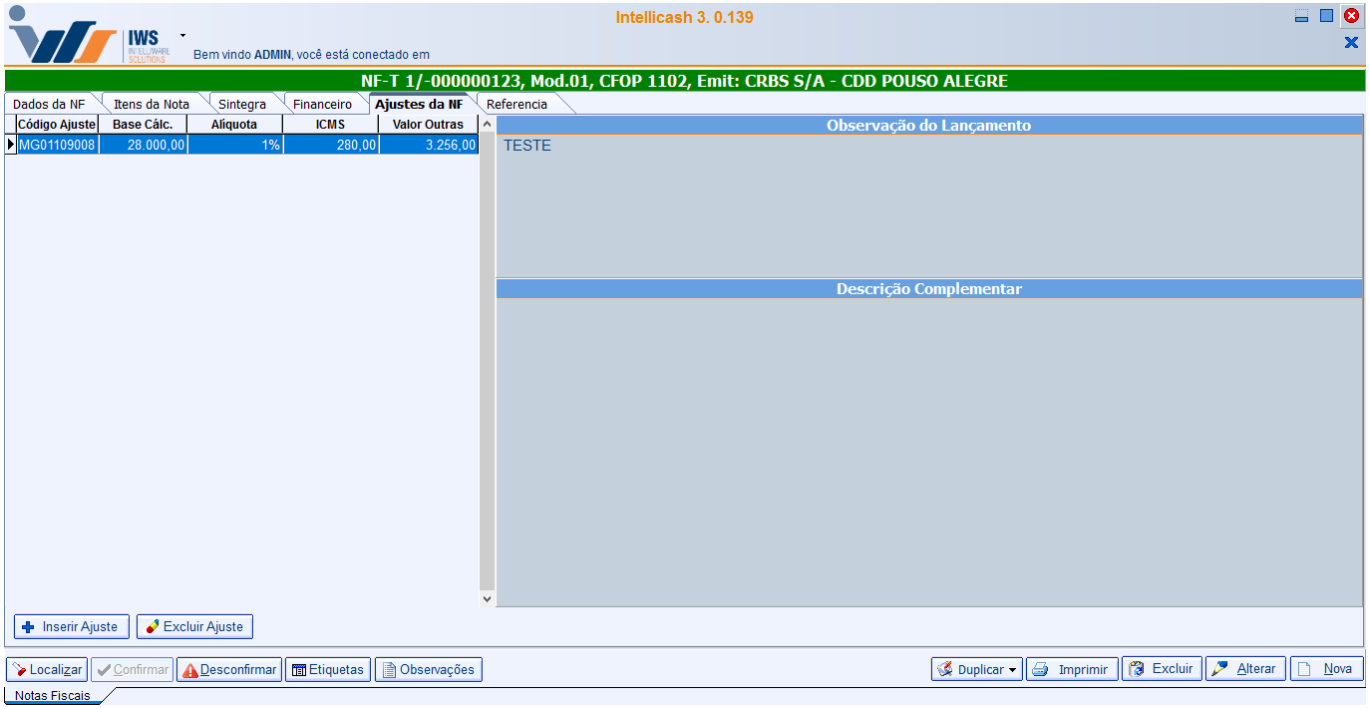
Financeiro



Esta interface mostra a parte financeira do pagamento, decorrente da operação que realizar em ”***Faturamento***”

Na primeira coluna mostra todos os agendamentos financeiros de pagamento desta nota fiscal e seus dados, e na segunda coluna mostra os agendamentos de centro de custos.

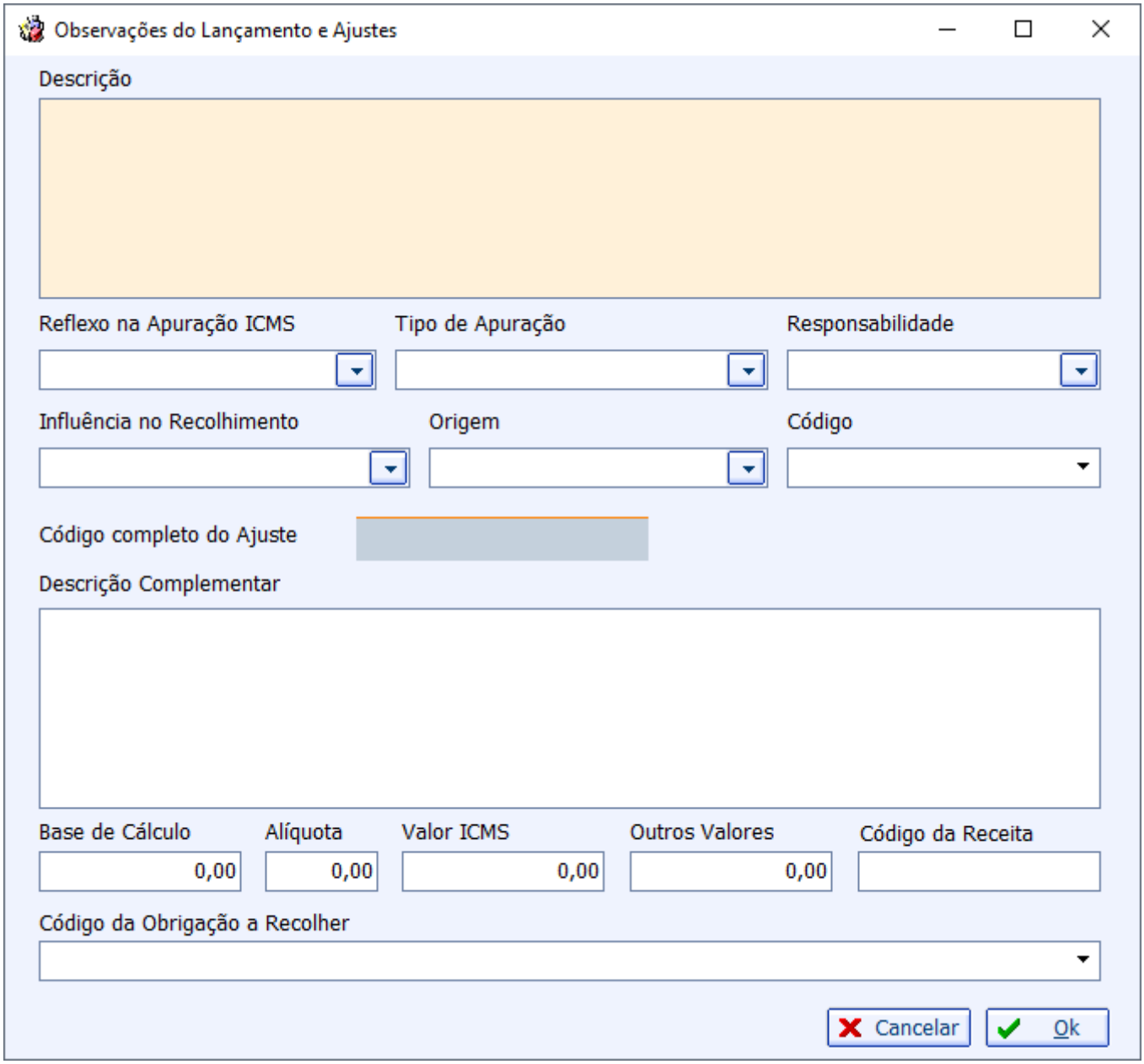
Ajustes da NF



Esta interface tem a função de realizar ajuste de valores na nota fiscal.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Inserir Ajuste:** Para inserir um ajuste para a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:



Nesta tela há os seguintes campos:

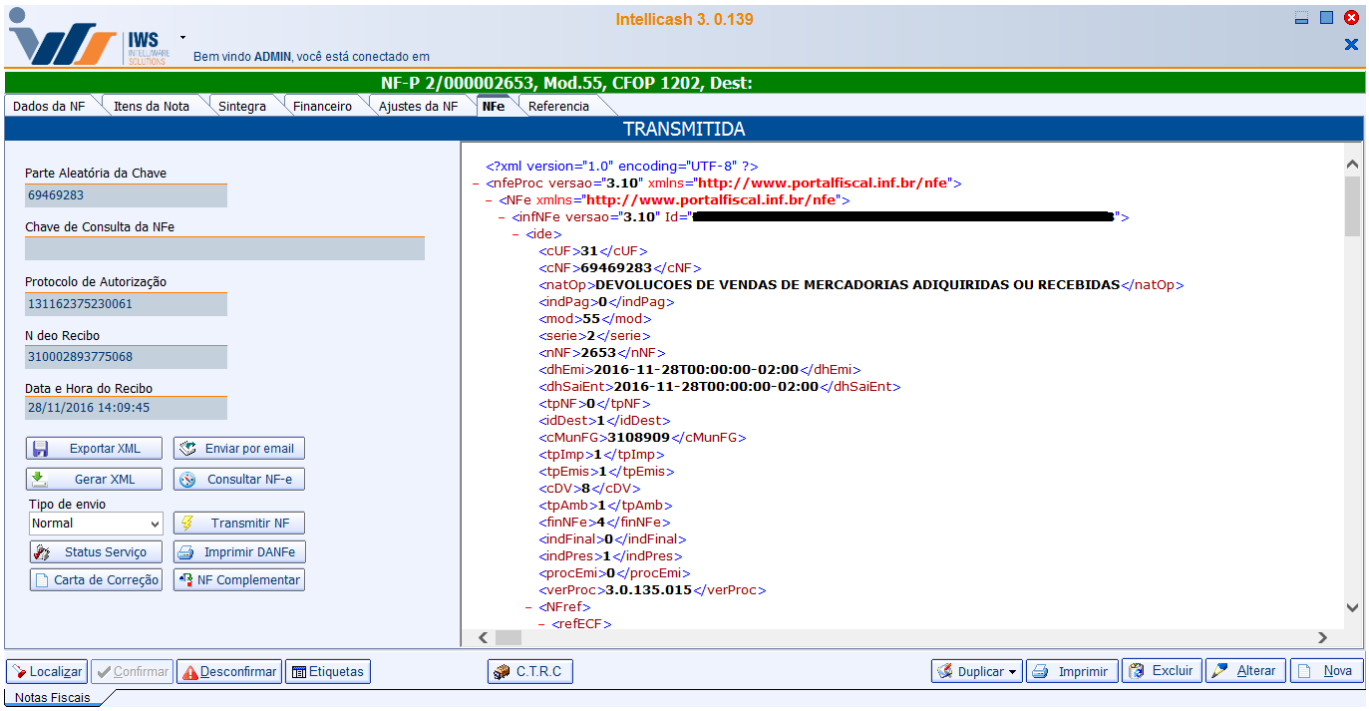
- **Descrição;**
- **Reflexo na Apuração de ICMS;**
- **Tipo de Apuração;**
- **Responsabilidade;**
- **Influência no Recolhimento;**
- **Origem;**
- **Código;**
- **Descrição Complementar;**
- **Base de Cálculo;**
- **Alíquota;**
- **Valor ICMS;**
- **Outros Valores;**
- **Código da Receita;**
- **Código da Obrigação a Recolher;**

Esta operação e os campos a serem preenchidos devem ser feitos mediante orientação do contador.

- **Excluir Ajuste:** Para excluir o ajuste da nota fiscal.

NFe

Esta aba apresenta as informações de transmição e xml da nota fiscal.

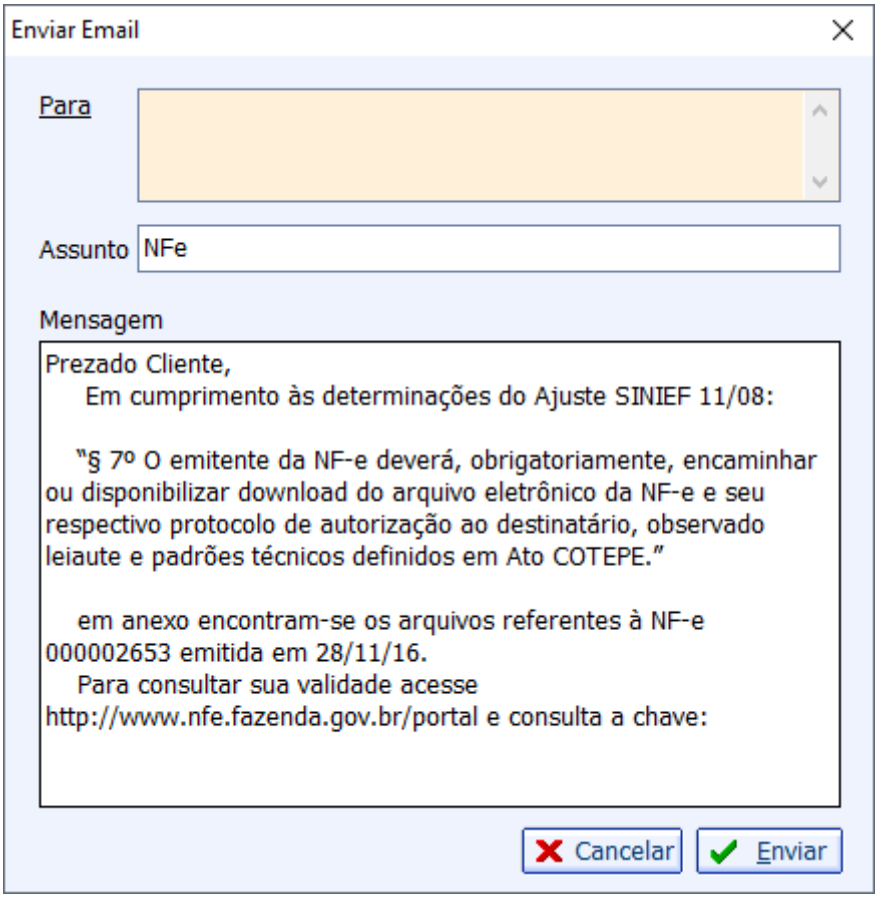


Nesta tela há os seguintes campos:

- Parte Aleatória da Chave;
- Chave de Consulta da NFe;
- Protocolo de Autorização;
- Nº do Recibo;
- Data e Hora do Recibo;

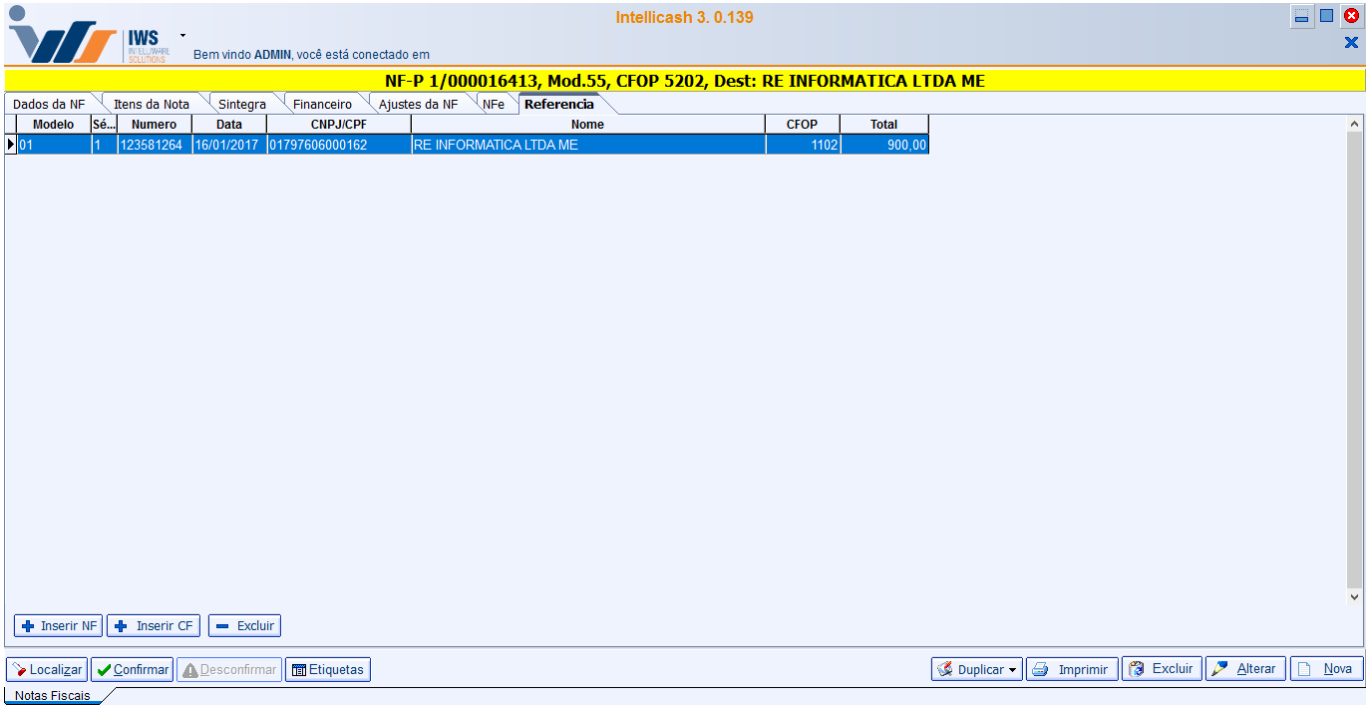
- **Exportar Para XML:** para exportar os dados da nota fiscal para um arquivo no formato ”.xml”;
- **Enviar por Email:** Para enviar por e-mail em anexo o arquivo xml e o DANFe em pdf;
- **Gerar XML:** Para gerar o arquivo XML caso ainda não tenha sido gerado. Caso já tenha sido gerado um XML, será exportado o XML para arquivo.
- **Consulta NF-e:** Consultar o status da NF-e, e caso tenha o status divergente do Intellicash, faz a correção.
- **Tipo de envio:** Permite selecionar qual o tipo de envio da NF-e, Normal ou SVC-AN (contingencia).
- **Transmitir NF:** permite enviar a NF-e caso não tenha sido enviada.
- **Status Serviço:** para consultar a disponibilidade do serviço.
- **Imprimir DANFe:** para imprimir a DANFe das notas já transmitidas.
- **Carta de Correção:** permite criar e enviae evento de carta de correção eletronica.
- **NF Complementar:** permite criar e nota fiscal complementar.

Ao clicar no botão enviar por e-mail o sistema irá solicitar que salve o arquivo xml primeiro.



Referência

Nesta aba ficam as referências da nota fiscal. Caso a nota que você criou dependa de outra nota fiscal, como o exemplo de devolução, que para se devolver uma coisa é necessário tê-la primeiro, ou uma nota fiscal de cupom fiscal, que para criá-la é necessário informar qual o cupom será referência.



Nesta tela há os seguintes botões:

- **Inserir NF:** Para inserir uma Nota Fiscal como referência;
- **Inserir CF:** Para inserir uma Cupom Fiscal como referência;
- **Excluir:** Para excluir uma nota fiscal ou cupom fiscal das referências;

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto

Last update: **2024/03/22 17:58**