

# Nota Fiscal de Produto

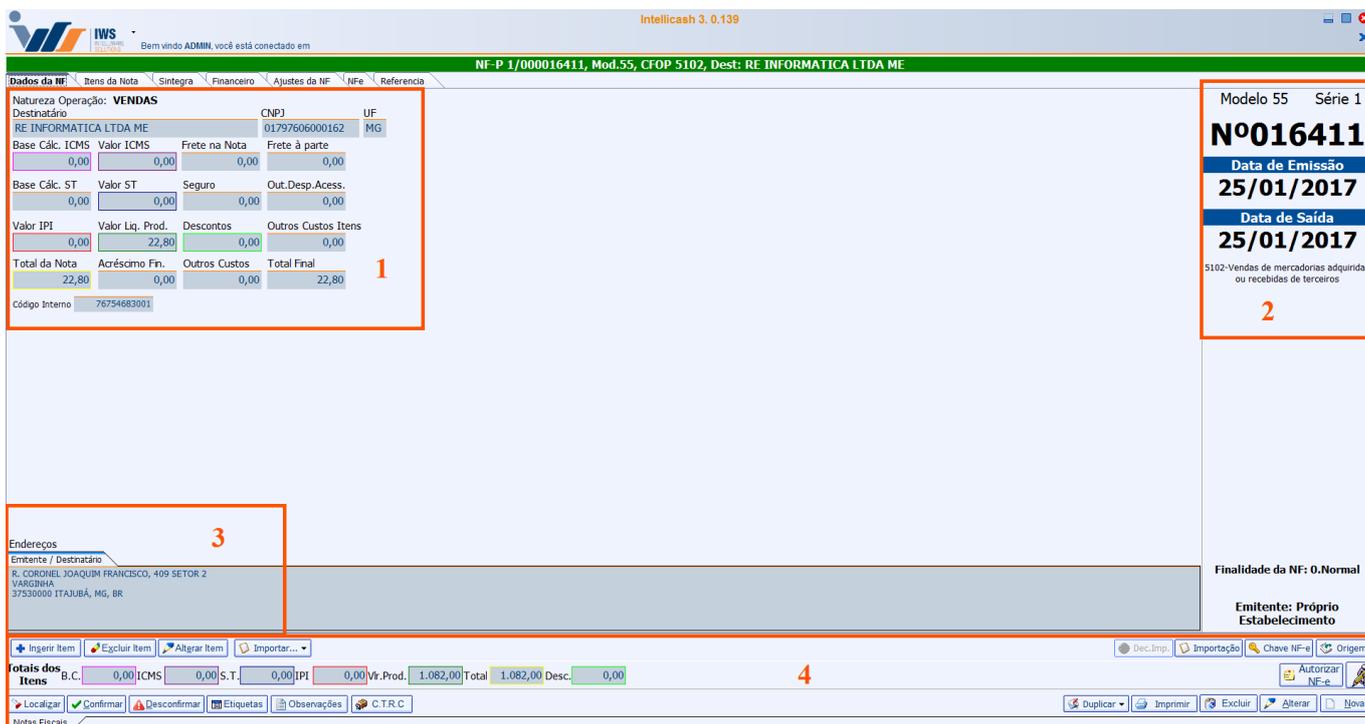
Ferramenta que permite lançar uma nota fiscal de entrada ou saída. Lembrando que na nf de saída é necessario ter o Gnfe para transmitir para a receita.

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 Cál. 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 cál. 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 Accsórias:** 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:** Neste campo deve ser informado o total real da nota fiscal;
- **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 endereço 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"**;

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 informar 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;

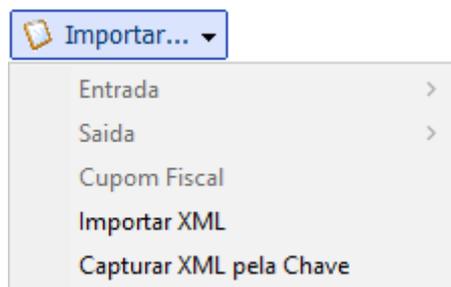
**Outros Custos%:****Outros Custos:****Custo Unit.:** Custo unitário do produto;**MarkUp:** Markup do produto;**Preço:** Preço de venda do produto;**Validade:** validade do produto;**Class. Fiscal(NCM):** código NCM do produto;**Controlar Saldo de Beneficiamento:****Nº Pedido:****Item:****Custo Anterior:****Preço Anterior:****CMV Anterior:**

- **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
- **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;
- **Importar:** Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação.

Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.

É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.

Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:



No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponíveis para entrada temos: Pedido, Coletor(**Intellistock**) e Recebimento.

No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.

A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal.

As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.

Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.

## Importar Pedido

Para habilitar este campo é necessário antes criar uma capa da nota, ou localizar uma nota, que não esteja confirmada. Após isso ao clicar em **Importação / Entrada / Pedido** irá abrir a seguinte interface:

Localizar Pedido

Fornecedor

Numero	Data	Validade	Fornecedor	Fantasia	Documen
▶ 000003813	13/12/2016	20/12/2016			
000003812	13/12/2016	20/12/2016			
000003811	13/12/2016	20/12/2016			
000003810	13/12/2016	20/12/2016			

< >

### Detalhes

Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Subtotal
▶ 7898315510245	CANELONE PRESUNTO E QUEIJO KENAAN 500GR	3 UN	10,52	31,6
7898315510122	COXINHA DE FRANGO KENAAN 375GR	3 UN	6,60	19,8
7898315510139	EMPADA DE FRANGO KENAAN 375GR	3 UN	6,59	19,7
7898315510092	ESFIRRA DE CARNE KENAAN 400GR	3 UN	6,59	19,7
7898315510016	NHOQUE KENAAN 500GR	6 UN	5,53	33,2
7898315510276	PASTEL DE MILHO KENAAN 460G	6 UN	8,15	48,9
7898315510184	MASSA PARA LASANHA KENAAN 500GR	3 UN	5,58	16,7

< >

Nesta interface é necessário localizar um pedido para fornecedor (Geralmente são pedidos criados na interface de pedido para fornecedor "**Cadastros→Fornecedores / Pedido**"), e nesta interface são listados todos os pedidos criados, após selecionar um pedido aparecerá a seguinte interface:

Nesta interface basta confirmar os dados e clicar no botão **"Importar Produtos"** e após isso os itens já estarão inseridos na nota fiscal, para confirmar basta abrir a aba **"Itens da Nota"**.

### Importar do Coletor

A opção de Importar Coletor é utilizada caso tenha feito recebimento pelo Intellistock, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.

Ao clicar em Importar Coletor o Intellicash tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar na a coleta no botão Coletor...

O botão Coletor é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha

feito.

The screenshot shows a window titled "Importação do Coletor". At the top, there is a file path "Arquivo C:\Users\suporte\Desktop\teste" and a date "10/10/2016" with a "Carregar" button. Below this, there is a checkbox "Exibir Todas as Notas Coletadas" which is checked, and input fields for "CNPJ 01797606000162" and "Numero 012635698".

CNPJ	Número	Chave
22229207000175	001587214	3116102229207000175550010015872141637327757
41896010000134	000035633	31161041896010000134550010000356331194637100
61586558000608	002027919	31161061586558000608550030020279191397424224
61586558000608	002027920	31161061586558000608550030020279201118197154
93209765031772	002811800	35161093209765031772550110028118001254379500

Below the table is a section titled "Itens Coletados" with a table:

Código	Qtde.	Descrição	Validade
7894000050027	24	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL	05/03/2017
7894000050034	36	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL	28/04/2017
7896102501155	48	MILHO VERDE QUERO LATA 200G	01/05/2018
7896220200114	12		02/09/2017
0007033091343	48		30/12/1899
7896004400075	24	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML	16/05/2018
7622300119652	12	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G	06/05/2017
7896090403233	12	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO A	30/12/1899

At the bottom, there is a "1º Item (Total 13)" section with radio buttons for "Caixas", "Unidades", and "Sem Qtde" (selected). There are also buttons for "Imprimir", "Cancelar", and "Ok".

Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas** Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artifício de cores:

- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
- **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
- **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;

Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:

- **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada apenas em itens na cor vermelha. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos.
- **Associar:**

- **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
- **Excluir Item:** Para excluir o item da importação da NF, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

Após todos os itens estiverem tudo ok aparecerá a seguinte interface para indicar os valores e a tributação.

Importação para NF

**NF**

CNPJ: 01797606000162 Nome: RE INFORMATICA LTDA ME Data: 10/01/2017

CFOP: 1102 Compras para comercialização

Código EAN	Cód. Forn.	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. ( F3 )	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	C ^
7894000050027		21039011	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 250G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0	24	
7894000050034		21039011	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896102501155		20058000	MILHO VERDE QUERO LATA 200G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896004400075		20098990	LEITE DE COCO SOCOCO 200ML		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7622300119652		21023000	FERMENTO EM PÓ ROYAL 250G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896090403233		34011190	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO AZUL 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896090400027		34011190	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO ROSA 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896090400041		34011190	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO LILÁS 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896090400034		34011190	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO LARANJA 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7896090400010		34011190	SABONETE FRANCIS LUXO CLÁSSICO BRANCO 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		
7793100111143		33061000	CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 CLEAN MINT 90G		COMPRA AVES E SUÍNOS-PIS/COFI	0		

**Item 1 de 11**

BC ICMS: 0,00 Valor ICMS: 0,00 BCST: 0,00 Valor ST: 0,00 Total Produtos: 0,00

Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Desp.: 0,00 IPI: 0,00 Total NF: 0,00

Valores Não Fiscais

Frete a Parte: 0,00 Acréscimo Financeiro: 0,00 Outros Custos: 0,00 Total Real: 0,00

Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão **"Confirmar"**. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

### Importar do Recebimento

A opção de Importar do Recebimento é utilizada caso tenha feito recebimento pela ferramenta [Recebimento de Mercadoria](#). Para isso é necessário criar a capa da nota, com as informações correspondente ao recebimento de mercadorias realizado. Feito isso ao escolher a opção de importar o sistema irá associar as informações da capa da nota com o recebimento de mercadorias e abrirá a seguinte interface:

Recebimento de Mercadorias

### Nota Fiscal Eletrônica

Quantidade:  Caixas  Unidades  Sem Qtde

Data da Coleta: 25/01/2017

Data	CNPJ	Fantasia	Rasão	Chave	Número
25/01/2017		ALAZ ALIMENTOS	ALAZ - ALIMENTOS E PARTICIPAC		10003

Inserir	EAN	Descrição	Qtde.	Unidade	Validade	Recebido
<input checked="" type="checkbox"/>	7896966500653	DOCE DE LEITE DELÍCIA MIMOSA PURO 680G	20,00	UN		<input type="checkbox"/>

Item 1 de 1

Nesta interface é necessário a quantidade e a data que foi realizado o recebimento de mercadorias e após clicar em **"Localizar"** o sistema irá buscar os dados referentes as informações preenchidas. Após realizada as pesquisa basta selecionar a nota fiscal desejada e selecionar os itens que serão importados no checkbox **"Inserir"** e em seguida clicar no botão **"Inserir"**, feito isso abrirá uma nova interface:

Importação para NF

NF

CNPJ: Nome ALAZ - ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Data 25/01/2017

CFOP: 1102 Compras para comercialização

Código EAN	Cód. Form.	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.	Valor	Desc. (%)	Desc.	Custo Un.	O.Custos	Outros (%)	VST	CFOP	BC	CST ICMS	RBC ICMS
7896966500653	0001130	19019020	DOCE DE LEITE DELICIA MIMOSA PURO 680G	COMPRA AVES E SUINOS-PIS/COF		20	10	200	1.082,00	0,0000%	0,00	5,41	0,00	0	0,00	1403	0,00	60	0,0000%

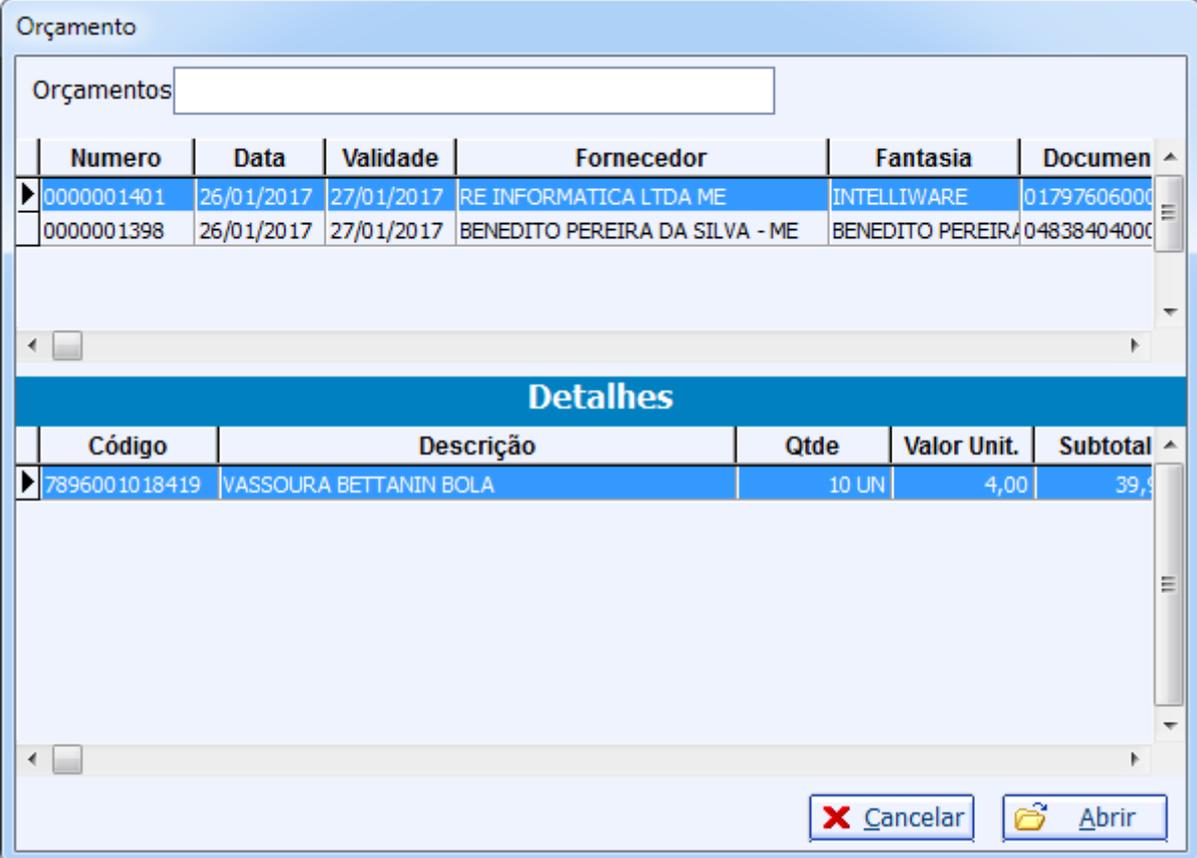
Item 1 de 1

BC ICMS 0,00 Valor ICMS 0,00 BCST 0,00 Valor ST 0,00 Total Produtos 1.082,00  
 Frete 0,00 Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Desp. 0,00 IPI 0,00 Total NF 1.082,00  
 -Valores Não Fiscais  
 Frete a Parte 0,00 Acréscimo Financeiro 0,00 Outros Custos 0,00 Total Real 1.082,00

Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "**Confirmar**". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

### Importar de Orçamento

Ao optar pela opção de importação por orçamento, antes é necessário criar uma nova nota, com natureza de saída. Feito isso ao clicar na importação por orçamento aparecerá a seguinte interface:



Numero	Data	Validade	Fornecedor	Fantasia	Documen
0000001401	26/01/2017	27/01/2017	RE INFORMATICA LTDA ME	INTELLIWARE	01797606000
0000001398	26/01/2017	27/01/2017	BENEDITO PEREIRA DA SILVA - ME	BENEDITO PEREIRA	04838404000

Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Subtotal
7896001018419	VASSOURA BETTANIN BOLA	10 UN	4,00	39,9

Nesta interface basta selecionar o orçamento desejado para fazer a importação dos produtos e após isso clicar no botão abrir. Feito isso os itens já serão importados.

Somente será mostrado orçamentos com situação *Impresso*.

### Importar de Cupom Fiscal

Ao optar pela opção de importação por cupom fiscal, antes é necessário criar uma nova nota, e em seguida preencher os dados da capa da nota e preencher o CFOP com o código "**5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF**".

Somente após criada a capa nota é necessário clicar no botão de importação e após isso aparecerá a seguinte interface:

Localizar Cupom

Cupom  PDV  Data

Cupons Inseridos					Produto	Qtde	Valor	Trib.	ICMS
ECF	Cupom	Total	Data	Cliente					

Total  Nenhum Registro

Mostrar apenas produtos do cupom selecionado

Após isso é necessário escolher os cupons que serão importados e para isso basta localizá-los nessa interface preenchendo os campos na parte superior da tela.

Após localizados todos os cupons desejados irá abrir uma nova interface para confirmar os valores:

Importação para NF

NF

CNPJ  Nome  Data

CFOP  Compra de material para uso ou consumo

Código EAN	Cód. Forn.	NCM	Produto	Trib.	Tipo Trib. (F3)	Qtde de Cxs	Qtde/Cx	Qtde Un.	Valor	Desc. (%)	Desc.	Cu
7896090122547		73231000	PALHA DE AÇO ASSOLAN Nº 1 25G	F	COMPRA AVES E SUINOS-PIS/COFI	0	0	2	1,30			0,00
7896524726457		28289019	ÁGUA SANITÁRIA SUPREMA 1L	F	COMPRA AVES E SUINOS-PIS/COFI	0	0	1	1,69			0,00

Item 1 de 2

BC ICMS  Valor ICMS  BCST  Valor ST  Total Produtos

Frete  Seguro  Desconto  Outras Desp.  JPI  Total NF

Valores Não Fiscais

Frete a Parte  Acréscimo Financeiro  Outros Custos  Total Real

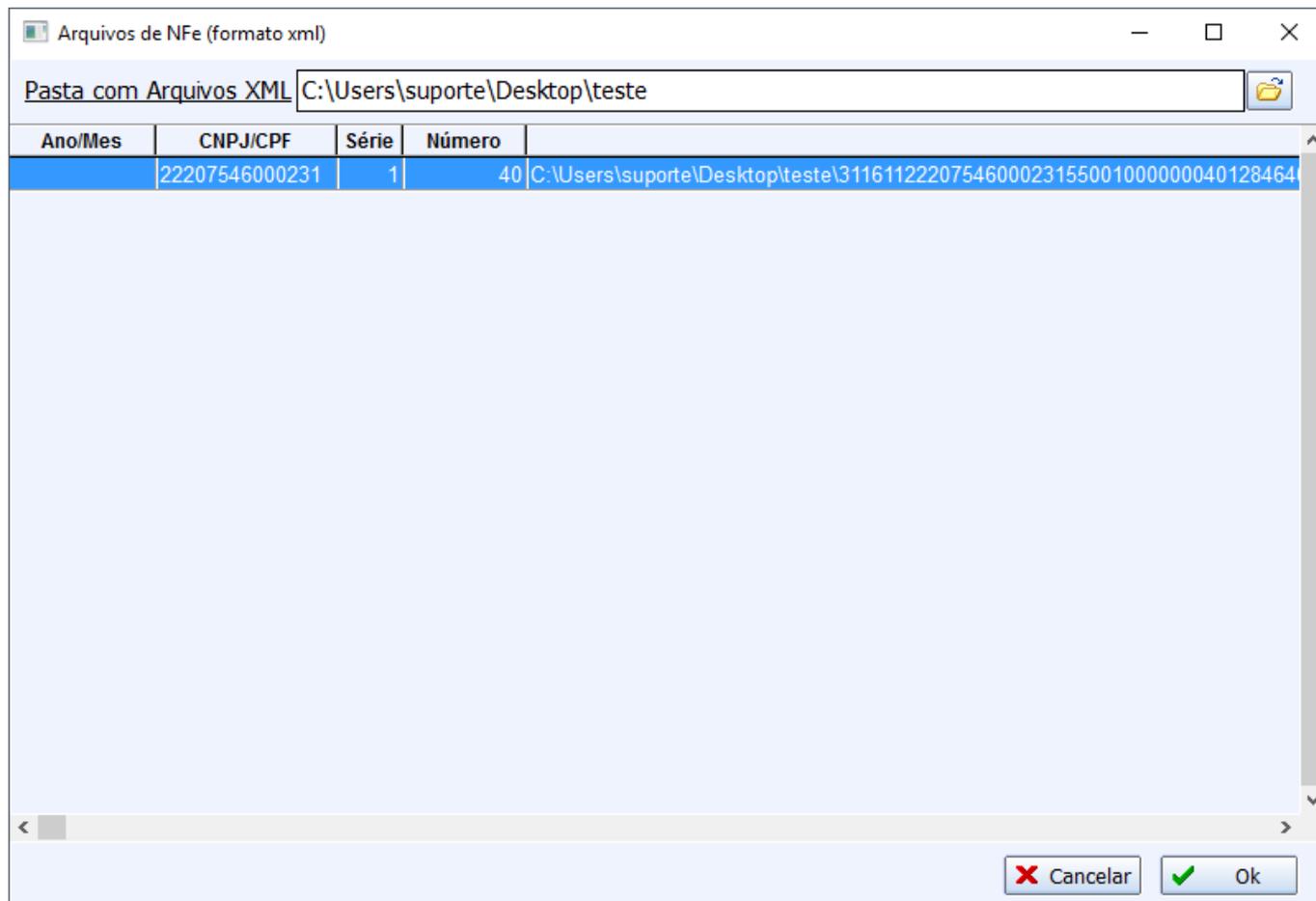
Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando

está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

## Importar XML

Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo ("C:\XML").



Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.

## Importar XML Pela Chave

Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).

O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellcash**, precisa de todas as informações como é feita no website

### Recuperar XML NF-e

Chave de acesso da nota fiscal:

Digite o código da imagem ao lado:

[Clique aqui caso não consiga visualizar a imagem](#)

Dados HTML | **Dados XML** | Sobre

**OS ARQUIVOS GERADOS POR ESTE PROGRAMA NÃO SUBSTITUEM O XML ORIGINAL DA NF-E! Solicite aos fornecedores o envio do xml original, além de obrigatório, é mais seguro.**

**As informações são obtidas a partir do site da NF-e Nacional (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>) e portanto não estão completas. Além de qualquer alteração no site pode causar instabilidades.**

Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.

As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:

00000040/CHARLYS DE SOUZA OLIVEIRA ME								
	Status	#	Cód.Forn.	EAN	EAN Trib.	Descrição	Unid.	Trib. ICMS
	Cadastrado<Código Forn.>	1	078973950402	7897395040222	07897395040222	CERV ITAIPAVA PILSEN 1 LT	UN	F
	Cadastrado<Código Forn.>	2	078983776600	7898377660018	07898377660018	CERVEJA LOKAL PILSEN 600ML	UN	F
	Cadastrado<Código Forn.>	3	078983776602	7898377660032	07898377660032	CERVEJA LOKAL PILSEN LATA 350ML	UN	F

• **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse

“Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).

- **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
- **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse “Cód.Forn.” cadastrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
- **Verde:** este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
- **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
- **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
- **Importar Coletor:** Para importar dados do coletor para conferir com os dados da NF. Ao selecionar esta opção aparecerá a seguinte interface:

Nota Fiscal XML					Recebimento Coletor			
#	Cód. Forn	Cód.Barras	Cód.Barras Tributado	De:	# XML	Cód. Forn	Cód.Barras	Descrição
1	51	17891079000202	17891079000202	NISSIN LAMEN	1	51	7891079000205	MAC INST NISSIN LAMEN 85G
2	81	17891079000226	17891079000226	NISSIN LAMEN	2	81	7891079000229	MAC INST NISSIN LAMEN 85G
3	161	17891079001025	17891079001025	NISSIN LAMEN	3	161	7891079001028	MAC INST NISSIN LAMEN MC
4	38611	57891167021018	7891167021013	SARD GDC OLE	4	38611	7891167021013	SARDINHA G COSTA 125G OI
5	38621	57891167021025	7891167021020	SARD GDC MO	5	38621	7891167021020	SARDINHA G COSTA 125G TC
6	51201	17891048050269	7891048050262	GELAT CRISTA	6	51201	7891048050262	GELATINA DR OETKER 30G M
7	51211	17891048050290	7891048050293	GELAT CRISTA	7	51211	7891048050293	GELATINA DR OETKER 30G U
8	51221	17891048050207	7891048050200	GELAT CRISTA	8	51221	7891048050200	GELATINA DR OETKER 30G A
9	51301	17891048050283	7891048050286	GELAT CRISTA	9	51301	7891048050286	GELATINA DR OETKER 30G T
10	51431	17891048050252	7891048050255	GELAT CRISTA	10	51431	7891048050255	GELATINA DR OETKER 30G M
11	49421	27891053710117	7891053710113	BATATA PALHA	11	49421	7891053710113	BATATA PALHA VISCONTI 140
12	49431	17891962019526	7891962019529	BATATA PALHA	12	49431	7891962019529	BATATA PALHA VISCONTI 120
13	60921	17891962036219	7891962036212	BATATA PALHA	13	60921	7891962036212	BATATA PALHA VISCONTI 120
14	61512	7891079012420	7891079012420	NISSIN LAMEN	14	61512	7891079012420	MAC INST NISSIN LAMEN 90G
15	77352	7891079000427	7891079000427	NISSIN TALHAR	15	77352	7891079000427	MAC INST NISSIN 90G TALHA
16	99062	7891079008010	7891079008010	NISSIN CUP NC	16	99062	7891079008010	MAC CUP NOODLES 64G CA
17	16442	7891048043035	7891048043035	ESSENCIA DE I	17	16442	7891048043035	ESSENCIA DR OETKER 30ML
18	59042	7891048040089	7891048040089	FERMENTO QU	18	59042	7891048040089	FERM PO DR OETKER 200G
19	17032	7891048064023	7891048064023	SAGU MORANK	19	17032	7891048064023	SAGU DR OETKER 250G MO
20	16822	7891048046654	7891048046654	GELAT DIET MC	22	17242	7891048050057	GELATINA DR OETKER S/ SA
21	16832	7891048046616	7891048046616	GELAT DIET AB	23	17252	7891048050064	GELATINA DR OETKER S/ SA
22	17242	7891048050057	7891048050057	GELAT S/SABC	24	60141	7891962036083	BISC RECH VISCONTI 125G C
23	17252	7891048050064	7891048050064	GELAT S/SABC	26	60351	7891962036069	BISC RECH VISCONTI 125G C
24	60142	7891962036083	7891962036083	BISC VISC REC	27	60361	7891962036076	BISC RECH VISCONTI 125G E

Ref.	Documento	Cód.Forn	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Custo Un.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Fiscal XML	51	17891079000202	NISSIN LAMEN CARNE 85GR 0020	1	51,50
<input checked="" type="checkbox"/>	Recebimento Coletor	51	7891079000205	MAC INST NISSIN LAMEN 85G CAF	50	1,03

Coletor... Associar Cancelar Ok

Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão

exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens:

1. **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados.
2. **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**)
3. **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML.
4. **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.

Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exibe o número do item que está associado a ele no XML.

Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.

Na parte inferior há uma terceira tabela que exibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.

Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.

O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.

Nesta tela há os seguintes botões:

1. **Coletor:** Para localizar um arquivo que foi exportado do coletor. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Importação do Coletor

Exibir Todas as Notas Coletadas

CNPJ 52612033000277 Numero 000794176

CNPJ	Número	Chave
52612033000277	000794176	31170352612033000277550010007941761007941762

Itens Coletados

Código	Qtde.	Descrição	Validade
7891962036083	32	BISC RECH VISCONTI 125G CHOC	30/12/1899
7891962036069	32	BISC RECH VISCONTI 125G CHOC/MOR	30/12/1899
7891962036076	32	BISC RECH VISCONTI 125G BRIGADEIRO	30/12/1899
7898941911058	2	SUSTAGEN KIDS 380G BAUNILHA	30/12/1899
7898941911065	2	SUSTAGEN KIDS 380G CHOCOLATE VIT	30/12/1899
7898941911072	2	SUSTAGEN KIDS 380G MORANGO VITAM	30/12/1899
7896004004679	3	SUCRILHOS KELLOGGS 510G ORIGINAL	30/12/1899
7891079008034	6	MAC CUP NOODLES 64G GAL CAIPIRA	30/12/1899
7891048067154	3	MIST BOLO DR OETKER 450G DUO PAIX	30/12/1899
7891048062555	3	MIST BOLO DR OETKER 450G CENOURA	30/12/1899
7896004015071	3	SUCRILHOS KELLOGGS 730G	30/12/1899

22º Item (Total 32)

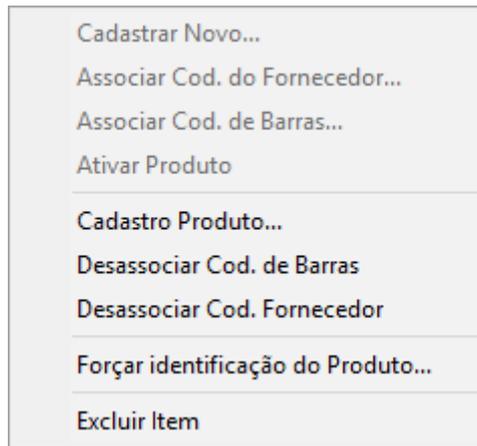
Imprimir Cancelar Ok

Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**

Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artifício de cores:

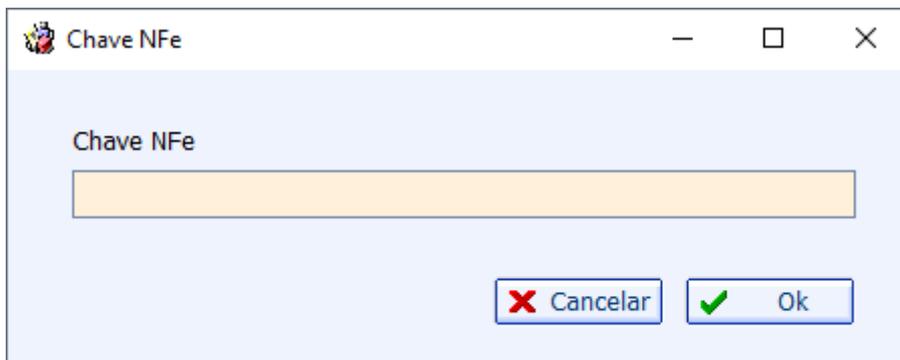
- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
  - **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
  - **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;
2. **Associar:** Para associar um produto do xml, à um produto do coletor que não está conferindo os dados, porém o usuário sabe que está correto;
  3. **Cancelar:** Para cancelar a operação;
  4. **Ok:** Para confirmar a operação;
- **Cancelar:** Para cancelar a operação;
  - **Ok:** Para confirmar a operação;

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre algum produto aparecerá as seguintes opções de acordo com seu status:

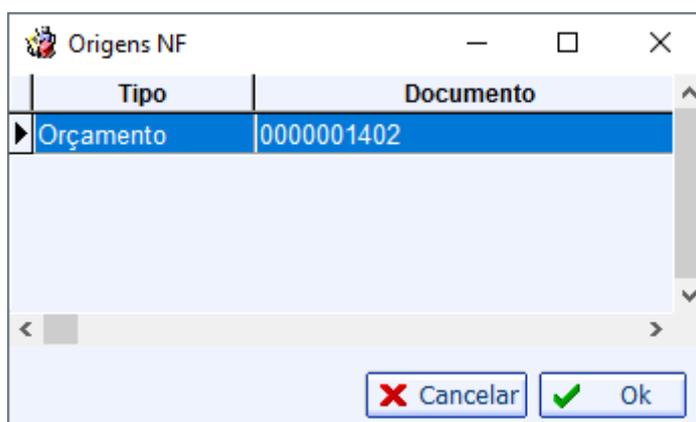


1. **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe.
2. **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente.
3. **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente.
4. **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo.
5. **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
6. **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
7. **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
8. **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor.
9. **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

- 
- **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);



- **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 possível 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 automaticamente serem 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"*

Localizar **Cadastro**

Razão Social: RE INFORMATICA LTDA ME Fantasia: INTELLIWARE

CNPJ: Inscrição Estadual: Insc.Est. do Subst.Trib.: Inscrição Municipal: UF: MG

Tipo Empresa: SUPERMERCADO CNAE: Data Abertura: 15/06/1998 Data Encerramento: Caixa Empresa: 0.CAIXA EMPRESA

Tipo de Emissão de Nota Fiscal: NFe - PRODUÇÃO Número de Série do Certificado: 08575892C2CF7F32

Regime de Tributação: REGIME NORMAL Aliq. Simples Nac.: 0 Alíquota PIS: 1,65 Alíquota COFINS: 7,6 Alíquota ISS: 0

Regime qto ao Pis/Cofins: NÃO CUMULATIVO Apropriação de Cred.: Método de Rateio Proj.  Contribuinte de IPI Site:

Responsável/Gerente: MARCELA PIEDADE GOULART TORRES Cód.no Sist.Contábil: 115

Observações: Observação:

Data da anotação:  Alterar

## Cadastro de Cliente

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

Localizar **Cadastro** Orçamento Recebimento

Código: 0001 Nome: BRUNO TESTE CLIENTE Fantasia: BRUNO TESTE CPF: 83345120313 R.G./I.E.: MG19999999 Tipo: F

Tipo Tabela: ATACADO Forma de Cobrança: Duplicata Plano Pagto.: LIVRE Tx.Juros: 2% Máx. Desconto: 0. SEM DESCON Carência: 5

Renda Familiar: 2.000,00 Limite Crédito: 350,00 Dia Faturamento: 5 Vencimento: 10 Data Cadastro: 27/12/2016 10:47 Tipo de Vencimento: Nº dias após o débito

Observações: Observação:

Area: VAREJO Vendedor: Conta Contábil: Classe: Cliente Padrão

Formas de recebimento para este cliente: DINHEIRO, \*\*\*\*\*ELO CRÉDITO - REDE, \*\*\*\*\*ELO CRÉDITO PARC. - REDE, AGIPLAN CRÉDITO, AGIPLAN CRÉDITO - POS

Disponíveis:

Bloqueado  Pendência

Alterar Excluir Autorizar NF-e Imprimir

## Cadastro de Fornecedor

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

Localizar **Cadastro** Pedido Devolução

Código: 1 Razão Social: RE INFORMATICA LTDA ME Fantasia: INTELLIWARE

CNPJ: Inscrição Estadual: Tipo: Regime Normal UF: MG Reposição: 0

Telefones / E-mail: COMERCIAL : (35) 3641-1749 FAX : (35) 3641-1116 MARA CRISTINA PEREIRA [CELULAR PESSOAL] : (35) 3641-1116

Endereços: Alterado em 30/06/2016 15:36 RUA EUCLIDES CINTRA, 71 SETOR 2 PALADINO 37530000 BRASÓPOLIS, MG, BR I.E.: 0010256980012

Observações: Data da anotação:

Resumo:

2.701 Pedidos	17.175,51	850 N.F.	542.875,72	1 Dupl. a Pagar	150,52
21 Pendentes	78,30	1 Outras N.F.	0,01	252 Dupl. Pagas	195.852,68
1 Impressos	120,00	0 Devoluções	0,00	0 Dupl. a Rec.	0,00
2.677 Confirmados	16.961,22	0 Bonificação	0,00	415 Dupl. Recebidas	194.768,50

Conta Contábil: Alterar Excluir Autorizar NF-e

Nota Fiscal

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

Intellicash 3. 0.139 Bem vindo ADMIN, você está conectado em

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

Natureza Operação: Emitente: CNPJ: UF:

Base Cál. ICMS Valor ICMS Frete na Nota Frete à parte

Base Cál. ST Valor ST Seguro Out.Desp.Acess.

Valor IPI Valor Liq. Prod. Descontos Outros Custos Itens

Total da Nota Acréscimo Fin. Outros Custos Total Final

Código Interno Endereços

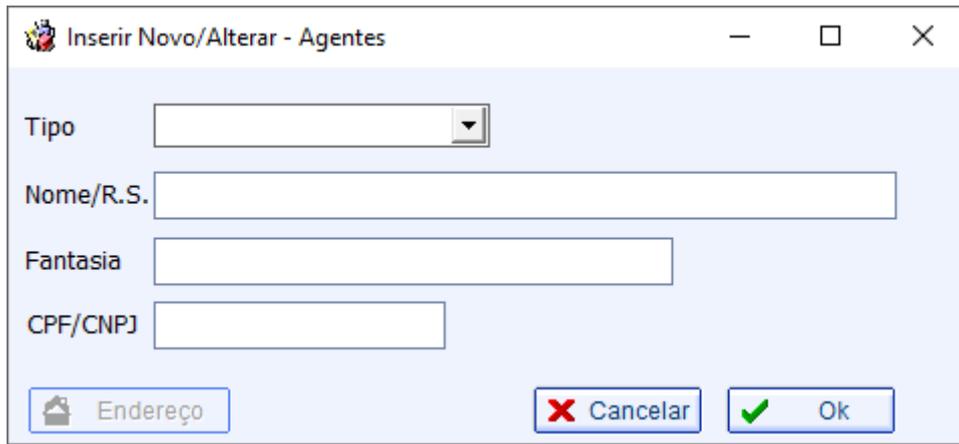
Inserir Item Importar... 0 itens Dec.Imp. Importação Chave NF-e Origem

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

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

Notas Fiscais

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;



Auditoria NF	
Data/Hora	
01/02/2017 09:38:37	ADMIN INSERIU NF NO SISTEMA
01/02/2017 09:38:37	ADMIN APAGOU A NF
01/02/2017 09:39:14	ADMIN INSERIU O ITEM COCA COLA 1L RETORNÁVEL
01/02/2017 09:39:29	ADMIN ALTEROU A CAPA DA NF
01/02/2017 09:39:29	ADMIN APAGOU A NF
01/02/2017 09:39:32	ADMIN CONFIRMOU O ITEM COCA COLA 1L RETORNÁVEL
01/02/2017 09:39:32	ADMIN ALTEROU O ESTOQUEGERAL DO PRODUTO COCA COLA 1L RETORNÁVEL
01/02/2017 09:39:32	ADMIN CONFIRMOU A NF

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;

Data	Emitente	CNPJ	Número	Série	CFOP	Total	Confirmada
------	----------	------	--------	-------	------	-------	------------

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.

- **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.

Selecionar	Código	Descrição	Seção	Grupo	Preço	Observação	Qtde por Preço Diferenciado
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208777490	BANHA - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	4,46		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000020877952	MISTURA BOLO COCO - MATÉRIA PRI	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	7,92		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000020877962	MISTURA BOLO CHOCOLATE - MATÉR	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	6,29		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208836036	MISTURA BOLO NEUTRO - MATÉRIA P	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	6,60		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208837965	FILÉ DE FRANGO - MATÉRIA PRIMA	21.MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	10,46		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208838023	CALABRESA - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	9,69		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208838030	ORÉGANO - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	98,55		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208838160	HAMBURGER - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	9,88		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208838191	MOLHO DE TOMATE - MATÉRIA PRIM	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	5,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208838207	MORTADELA - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	13,18		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208839495	MISTURA BOLO BAUNILIA - MATÉRIA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	6,04		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208839600	CARNE BOVINA - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	15,40		
<input checked="" type="checkbox"/>	0000208840262	GORDURA SUÍNA - MATÉRIA PRIMA	00.A CLASSIFICAR	00.A CLASSIFICAR	11,42		

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.

Informações Complementares

Cancelar Ok

Nesta tela pode se colocar qualquer tipo de observação desejada 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.
- **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

**Capa da Nota** Faturamento

NF Própria?  Cancelada?  Serviço

Modelo 55 Série Número Data Emissão Data Entrada

**Emitente**

CNPJ I.E. Endereço Entrega

Tipo NF 1 - Normal Presença 1 - Op. presencial; Consumidor Final

CFOP (Emitente) CFOP (Receptor)

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

Nota especial sem itens

Empresa Chave NFe Cancelar Gravar

**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.

**Consumidor 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 Cálcl. 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 cálcl. 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 Accsórias:** 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;

**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 disponíveis 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*

**Sacado** 

Valor: 0,00   Multa: 0,00%   Juros/Dia: 0,00   Juros%/Mês: 0,00%   Desc. Pt.: 0,00%   Centro de custo: MERC.P/ REVENDA

Forma de Cobrança:    Nº Documento:    Nº Boleto:

Descrição: LANC. REF. NF DE 30/12/99 ()

Nº Parcelas: 1   Vencimento:  

A Pagar	Parcela	Vencimento	Valor	Documento	Data Pg	Descrição
---------	---------	------------	-------	-----------	---------	-----------

Nesta tela há os seguintes campos:

**Sacado:** para informar o agente na qual será responsável pela dívida 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;

**Juros/Dia:** Para informar o juro por dia da nota;

**Juros%/Mês:** Para informar o juro 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;

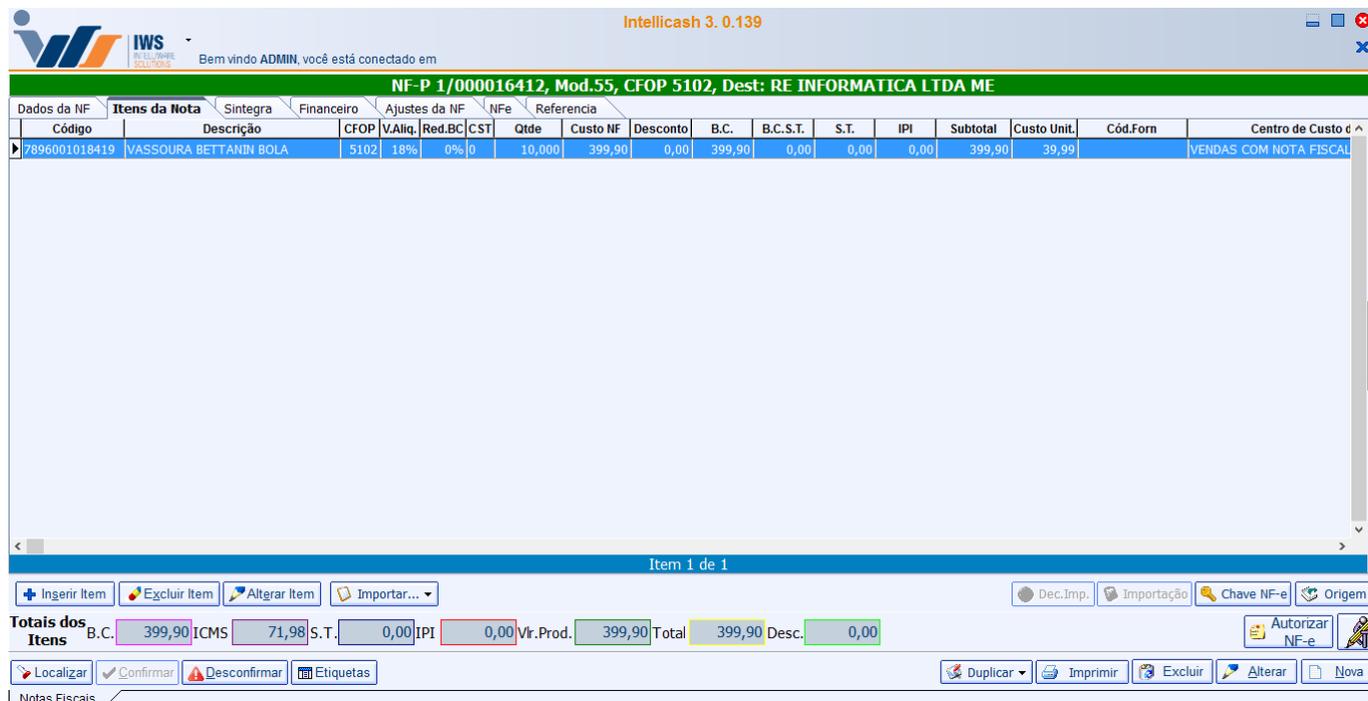
**Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;

**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 possível inserir, alterar ou excluir os produtos. Para isso é habilitado os botões **"Excluir Item"** e **"Alterar Item"** na parte inferior da tela.

A partir da versão 140.001 foi alterado no sistema para que seja possível 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 também 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:

Itens da Nota	Sintegra	Financeiro	Ajustes da NF	NFe	Referenc	
Descrição	CFOP	V.Aliq.	Red.BC	CST	Qtde	Cu
19 VASSOURA BETTANIN BOLA	5102	18%	0%	0	10,000	

Ir para o cadastro do produto

Observação do Lançamento/Ajuste

Observação do Lançamento/Ajuste em lote

- **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:**

## Sintegra

NF-P 2/000002653, Mod.55, CFOP 1202, Dest: INGRID POLIANA FERREIRA													
Dados da NF		Itens da Nota		Sintegra		Financeiro		Ajustes da NF		NFe		Referencia	
CFOP	Aliquota	Base Cálculo	Valor N.T.	Valor Outras	Valor Total	ICMS							
1411	0%	0,00	0,00	1.079,70	1.079,70	0,00							

Nº	Código	Descrição	CST	Qtde	Valor	Desconto	Base Cálculo	B.C.S.T.	IPi
001	7891149102112	CERVEJA SKOL LATA 350ML LEVE 18 PAGUE 15	60	30,000	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

NF-T 1/000001230, Mod.01, CFOP 1102, Emit: RE INFORMATICA LTDA ME

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

Agendamentos												
Parcela	Vencimento	Favorecido	Valor	A Pagar	Documento	Data Pg	Descrição	Atraso	PG	Valor Pg.	Forma Cobr.	Espécie
1	13/01/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/01		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-7	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
2	13/02/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/02		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-38	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
3	13/03/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/03		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-66	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
4	13/04/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/04		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-97	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
5	13/05/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/05		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-127	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
6	13/06/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/06		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-158	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
7	13/07/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/07		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-188	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
8	13/08/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/08		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-219	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
9	13/09/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/09		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-250	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	
10	13/10/2017	INTELLIWARE	36,70	<input checked="" type="checkbox"/>	000001230/10		LANC. REF. NF 000001230 DE 06/01/17 (RE INFORMATICA LTI	-280	<input type="checkbox"/>	0,00	Carteira	

Centro de Custos do Agendamento	
Centro de Custo	Valor
MERC.P/REVENDA	36,70

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas Observações Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

Notas Fiscais

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

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

**NF-T 1/-00000123, Mod.01, CFOP 1102, Emit: CRBS S/A - CDD POUSO ALEGRE**

Dados da NF	Itens da Nota	Sintegra	Financeiro	Ajustes da NF	Referencia
Código Ajuste	Base Cál.	Alíquota	ICMS	Valor Outras	
MG01109008	28.000,00	1%	280,00	3.256,00	TESTE

Observação do Lançamento

Descrição Complementar

Inserir Ajuste Excluir Ajuste

Localizar Confirmar Desconfirmar Etiquetas Observações Duplicar Imprimir Excluir Alterar Nova

Notas Fiscais

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

Esta operação deve ser feita mediante solicitação do contador.

Nesta tela há os seguintes campos:

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

Observações do Lançamento e Ajustes

Descrição

Reflexo na Apuração ICMS      Tipo de Apuração      Responsabilidade

Influência no Recolhimento      Origem      Código

Código completo do Ajuste

Descrição Complementar

Base de Cálculo      Alíquota      Valor ICMS      Outros Valores      Código da Receita

Código da Obrigação a Recolher

Cancelar      Ok

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Descrição:** Para informar a descrição do ajuste;
- **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:**
- **Excluir Ajuste:** Para excluir o ajuste da nota fiscal.

# NFe

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

The screenshot displays the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, it shows the user is logged in as ADMIN. The main header indicates the document is 'NF-P 2/000002653, Mod.55, CFOP 1202, Dest:'. Below this, a navigation menu includes 'Dados da NF', 'Itens da Nota', 'Sintegra', 'Financeiro', 'Ajustes da NF', 'NFe', and 'Referencia'. The 'NFe' tab is active, showing a 'TRANSMITIDA' status. On the left, there are input fields for 'Parte Aleatória da Chave' (69469283), 'Chave de Consulta da NFe' (131162375230061), 'Protocolo de Autorização' (131162375230061), 'N deo Recibo' (310002893775068), and 'Data e Hora do Recibo' (28/11/2016 14:09:45). Below these fields are buttons for 'Exportar XML', 'Enviar por email', 'Gerar XML', 'Consultar NF-e', 'Transmitir NF', 'Status Serviço', 'Imprimir DANFe', and 'NF Complementar'. The right side of the screen displays the XML structure for the transmission, including elements like <?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>, <nfeProc versao='3.10' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'>, <nfe xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'>, <ide>, <cUF>31</cUF>, <cNF>69469283</cNF>, <natOp>DEVOLUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS</natOp>, <indPag>0</indPag>, <mod>55</mod>, <serie>2</serie>, <nNF>2653</nNF>, <dhEmi>2016-11-28T00:00:00-02:00</dhEmi>, <dhSaiEnt>2016-11-28T00:00:00-02:00</dhSaiEnt>, <tpNF>0</tpNF>, <idDest>1</idDest>, <cMunFG>3108909</cMunFG>, <tpImp>1</tpImp>, <tpEmis>1</tpEmis>, <cDV>8</cDV>, <tpAmb>1</tpAmb>, <finNFe>4</finNFe>, <indFinal>0</indFinal>, <indPres>1</indPres>, <procEmi>0</procEmi>, <verProc>3.0.135.015</verProc>, </NFe>, and </refECP>. At the bottom, there are buttons for 'Localizar', 'Confirmar', 'Desconfirmar', 'Etiquetas', 'C.T.R.C.', 'Duplicar', 'Imprimir', 'Excluir', 'Alterar', and 'Nova'.

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 Arquivo:** para exportar os dados do xml para um arquivo que também é no formato ".xml";
- **Enviar por Email:** Para enviar o anexo do arquivo xml por email;

Ao clicar neste botão o sistema irá solicitar que salve o arquivo xml primeiro.

**Enviar Email** [X]

**Para** [ ]

**Assunto** NFe

**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 NF-e 000002653 emitida em 28/11/16.  
Para consultar sua validade acesse <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal> e consulta a chave:

[X] Cancelar [✓] Enviar

## 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.

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

**NF-P 1/000016413, Mod.55, CFOP 5202, Dest: RE INFORMATICA LTDA ME**

Dados da NF	Itens da Nota	Sintegra	Financeiro	Ajustes da NF	NFe	Referência	CFOP	Total
Modelo	Sé...	Numero	Data	CNPJ/CPF	Nome			
01	1	123581264	16/01/2017	01797606000162	RE INFORMATICA LTDA ME		1102	900,00

[+ Inserir NF] [+ Inserir CF] [- Excluir]

[Localizar] [Confirmar] [Desconfirmar] [Etiquetas] [Duplicar] [Imprimir] [Excluir] [Alterar] [Nova]

Notas Fiscais

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&rev=1494340374](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto&rev=1494340374) 

Last update: **2017/05/09 15:32**