

Ganso Retaguarda

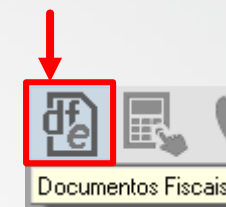
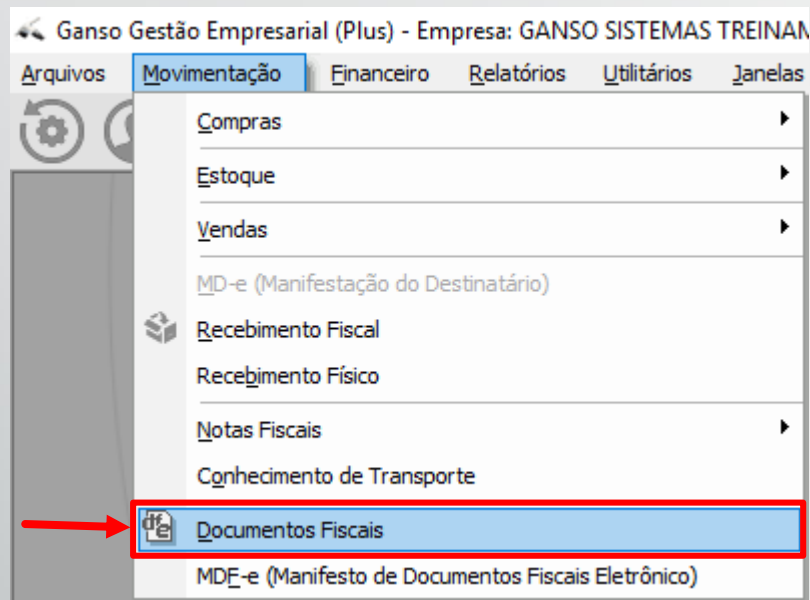
EMISSÃO

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA – NF-e

Emissão de Nota Fiscal 3.0

- Acessando o Menu: **Movimentação >> Documentos Fiscais** ou o **Ícone** na barra de ferramentas



- Vamos iniciar o preenchimento dos dados para a emissão de uma Nota Fiscal, para isso, vamos clicar em **"INSERIR"**;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: Situação: Chave de Acesso:

Tipo: Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: Série: Número: Ambiente:

Tipo de Documento: Modelo: Forma de Pagamento: Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação: Finalidade de Emissão: Forma de Emissão:

Destino da Operação: Tipo de Atendimento: Consumidor Final:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
-----------	--------	---------	----------	----------

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Imprimir Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Certificado Digital: Indisponível • Ambiente de Homologação

- Na Aba “Dados de Identificação”, “Movimentação Vinculada”: no campo “Pedido/DAV” ou no campo “Cupom/ECF”, o usuário irá clicar ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | Produtos | Referenciados | Local de Retirada/Entrega | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: Situação: Chave de Acesso:

Tipo:

Data de Emissão: Data de Saída: Série: Número: Ambiente:

Tipo de Documento: Modelo: Forma de Pagamento: Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação: Finalidade de Emissão: Forma de Emissão:

Destino da Operação: Tipo de Atendimento: Consumidor Final:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Imprimir | Selecionar | Inserir | Editar | Excluir

Certificado Digital: Indisponível | Ambiente de Homologação

- ... e na próxima tela, irá o usuário poderá buscar sua venda através de pesquisa nos campos “**Cliente/Destinatário**”, onde irá clicar na lupa ou pressionar “**F2**” e selecionar o cliente e em seguida pressionar “**Enter**”, ...

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário:

Tipo de Movimento: Código:

Período de Venda: até Vendedor:

☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro (Requer que o Destinatário do DF-e seja informado)

Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valor Desc.	Valor Líquido
Nenhuma informação disponível												

[F5] - Filtrar

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Destino da Operação: Consumidor Final:

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção
[ESC] - Cancelar

- ... no campo **"Tipo de Movimentação"**, o usuário poderá escolher entre: **"DAV/Pedido"**, **"DAV-OS/Ordem de Serviço"** ou deixar **"Todos"**(1), que seria todos os tipos, poderá fazer sua busca por **"Código"**, por **"Período de Venda"**(1), onde informará o início e o término do período desejado ou ainda poderá buscar por **"Vendedor"**, após selecionar o tipo de busca, o usuário irá pressionar a tecla **"F5 – Filtrar"**(3), ...

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário:

1 Tipo de Movimento: **Todos** (dropdown menu)
Período de Venda: **Todos** (dropdown menu)
DAV/Pedido
DAV-OS/Ordem de Serviço

Código:

2 Vendedor:

3 [F5] - Filtrar

.../sem cadastro (Requer que o Destinatário do DF-e seja informado)

Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valor Desc.	Valor Líquido
Nenhuma informação disponível												

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Destino da Operação: Consumidor Final:

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção
[ESC] - Cancelar

- ... e na próxima tela irá selecionar a venda que deseja emitir a Nota Fiscal(1), em seguida irá pressionar a tecla "**F10 – Inserir Seleção**"(2);

1

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário:

Tipo de Movimento: Todos Código:

Período de Venda: 07/09/2016 até 07/10/2016 Vendedor:

☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro (Requer que o Destinatário do DF-e seja informado)

	Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valor Desc.	Valor Líquido
☒	DAV/Pedido	1	CARLOS LONGATO	15/09/2016	08:22:01	13946	CARLOS LONGATO	13	TREINAMENTO	222,50		0,00	222,50
☐	DAV/Pedido	5	TESTE	06/10/2016	08:25:23	13946	CARLOS LONGATO	1	TECMIC	1,90		0,00	1,90
☐	DAV/Pedido	17		06/10/2016	08:51:40	13948	SILVIO APARECIDO DOS SANTOS	13	TREINAMENTO	767,50		0,00	767,50
☐	DAV/Pedido	20	SANTOS	06/10/2016	13:48:01	13948	SILVIO APARECIDO DOS SANTOS	13	TREINAMENTO	183,89		0,00	183,89

1175,79 0,00 0,00 1175,79

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Destino da Operação: Consumidor Final:

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: UF de Destino: CFOP padrão:

2

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- Caso ocorra algum erro relacionado ao item ou aos itens da venda, o sistema informará ao usuário do erro, que deverá proceder com a manutenção e correção do mesmo, em seguida dará sequência ao processo e emissão da NFE;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário:

Tipo de Movimento: Todos Código:

Período de Venda: 07/09/2016 até 07/10/2016 Vendedor:

☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro (Requer que o Destinatário do DF-e seja informado)

	Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valor Desc.	Valor Líquido
☒	DAV/Pedido	20	SANTOS	06/10/2016	13:48:01	139-48	SILVIO APARECIDO DOS SANTOS	13	TREINAMENTO	183,89		0,00	183,89

ATENÇÃO

 PROBLEMAS ENCONTRADOS NA VALIDAÇÃO DOS DADOS

Pedido: "id:20" | Núm. Sequência: 6

Item: 3336 - PT MANGUEIRA 150 JARDIM 1/2 AZUL

- Unidade de medida não informada;

OK

183,89 0,00 0,00 183,89

Resumo da configuração do Documento Fiscal

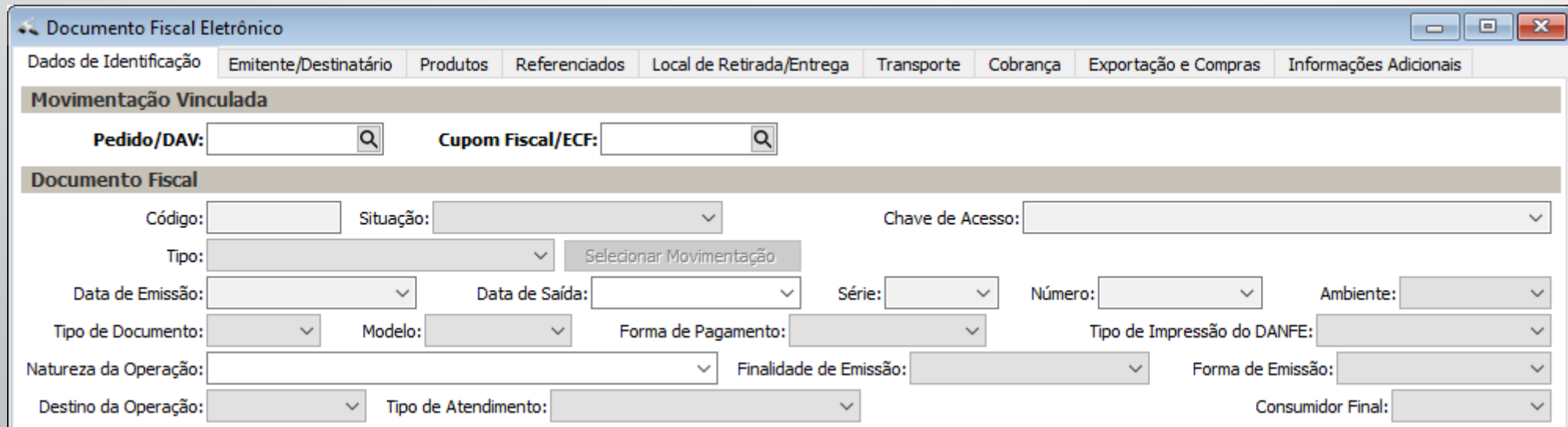
Tipo de Documento: Saída Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS: Não UF de Origem: UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção [ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado totalizando R\$ 183,89 reais. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2].

- No campo "**Documento Fiscal**": o usuário terá as opções de trabalho: "**Código**", "**Situação**" onde terá opções de visualizações da sua Nota Fiscal, "**Chave de Acesso**" é onde será exibida a chave da NFE, no campo "**Tipo**" o usuário terá os tipos de movimentações, se é uma venda, um acompanhamento fiscal, se é devolução, entre outras opções que serão utilizadas durante seus trabalhos, temos os campos: "**Data de Emissão**" e "**Data de Saída**", onde será exibido as datas com horários, no campo "**Série**" e "**Número**", serão exibidas a série e o número, no campo "**Ambiente**", o usuário deverá selecionar "**Produção**", para nossa simulação estarei utilizando "**Homologação**", no campo "**Tipo de Documento**", o usuário poderá selecionar o tipo do documento, se é "**Saída**" (Venda) ou se é "**Entrada**" (Compra), no campo "**Modelo**", será selecionar caso necessário o modelo de Nota Fiscal, por padrão será "**NF-e (55)**", ...



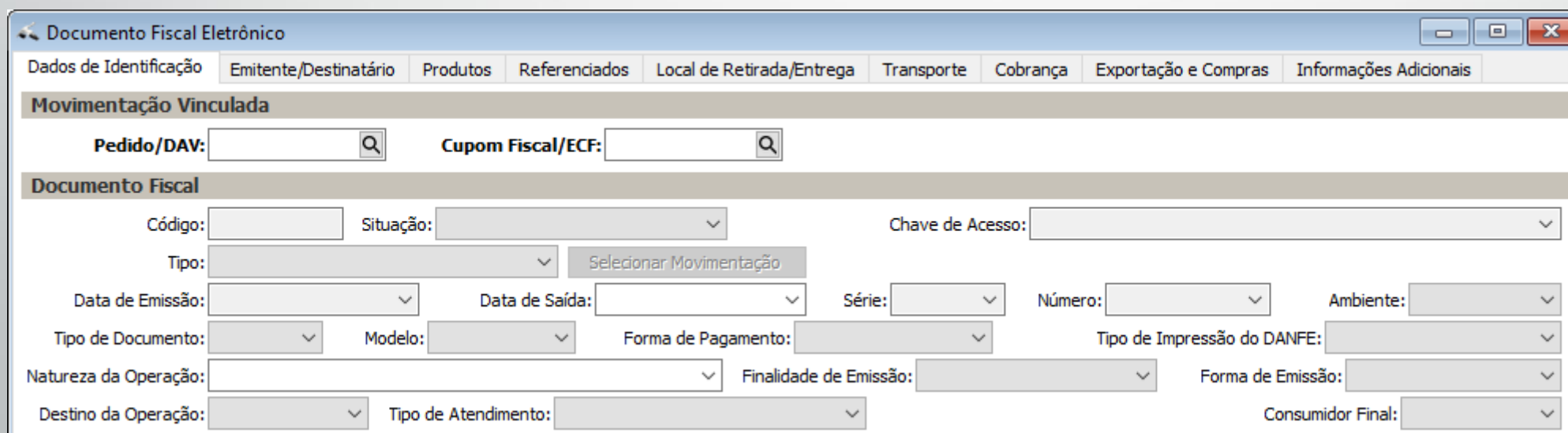
A interface do sistema "Documento Fiscal Eletrônico" apresenta uma barra de navegação com as seguintes abas: "Dados de Identificação", "Emitente/Destinatário", "Produtos", "Referenciados", "Local de Retirada/Entrega", "Transporte", "Cobrança", "Exportação e Compras" e "Informações Adicionais".

Logo abaixo, há uma seção intitulada "Movimentação Vinculada" com dois campos de busca: "Pedido/DAV:" e "Cupom Fiscal/ECF:", cada um com um ícone de lupa.

Abaixo disso, encontra-se a seção "Documento Fiscal" com os seguintes campos:

- Código:** Campo de texto.
- Situação:** Menu suspenso.
- Chave de Acesso:** Menu suspenso.
- Tipo:** Menu suspenso, com um botão "Selecionar Movimentação" ao lado.
- Data de Emissão:** Menu suspenso.
- Data de Saída:** Menu suspenso.
- Série:** Menu suspenso.
- Número:** Menu suspenso.
- Ambiente:** Menu suspenso.
- Tipo de Documento:** Menu suspenso.
- Modelo:** Menu suspenso.
- Forma de Pagamento:** Menu suspenso.
- Tipo de Impressão do DANFE:** Menu suspenso.
- Natureza da Operação:** Menu suspenso.
- Finalidade de Emissão:** Menu suspenso.
- Forma de Emissão:** Menu suspenso.
- Destino da Operação:** Menu suspenso.
- Tipo de Atendimento:** Menu suspenso.
- Consumidor Final:** Menu suspenso.

- ... no campo **"Forma de Pagamento"**, existem as formas de pagamento da movimentação fiscal: **"Pagamento à Vista"**, **"Pagamento à Prazo"** e **"Outros"**, no campo **"Tipo de Impressão da DANFE"**, o usuário poderá selecionar o tipo de impressão entre os disponíveis, no campo **"Natureza da Operação"** será exibida a natureza da operação Fiscal, no campo **"Finalidade de Emissão"**, dependendo do tipo de movimentação, poderá ser selecionada a finalidade entre as disponíveis, no campo **"Forma de Emissão"**, por padrão é Normal, porém existem outras opções disponíveis, no campo **"Destino da Operação"** o usuário tem a opção de escolha entre as operações: **"Interna"**, **"Interestadual"** ou **"Exterior"**, no campo **"Tipo de Atendimento"**, caso deseje poderá selecionar o tipo de atendimento entre os disponíveis e no campo **"Consumidor Final"** o usuário caso necessite deverá selecionar o tipo de consumidor final, se é um consumidor contribuinte do ICMS ou um consumidor do tipo CPF, não contribuinte do ICMS, tais informações já serão preenchidas na tela ao selecionarmos uma venda, caso seja necessário o usuário poderá fazer o preenchimento manual, para isso será necessário fazer algumas alteração dentro do que se pede para o lançamento;



Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | Produtos | Referenciados | Local de Retirada/Entrega | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: Situação: Chave de Acesso:

Tipo:

Data de Emissão: Data de Saída: Série: Número: Ambiente:

Tipo de Documento: Modelo: Forma de Pagamento: Tipo de Impressão do DANFE:

Natureza da Operação: Finalidade de Emissão: Forma de Emissão:

Destino da Operação: Tipo de Atendimento: Consumidor Final:

- Na Aba “**Emitente/Destinatário**”, o sistema ao buscarmos uma venda, já trará todas as informações do Emitente, da nossa empresa e do Destinatário, o nosso cliente;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Emitente

Razão Social: GANSO SISTEMAS LTDA - EPP Logradouro: AV. ANTONIO J. M. ANDRADE Número: 1050

Nome Fantasia: GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS Complemento:

CNPJ: 04391715000173 Telefone: (67) 3441-2101 Bairro: CENTRO CEP: 79750-000

Inscrição Estadual: 28.323.467-9 IE Subst. Tribut.: Município: 3915 NOVA ANDRADINA UF: MS

Inscrição Municipal: CNAE:

Regime Tributário: Simples Nacional

Destinatário

Nome: 13948 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Logradouro: AV. AFONSO PENA Número: 2386

Doc. de Identificação: CPF: 064.661.348-06 Telefone: 6730279600 Complemento:

Inscrição Estadual: Inscrição SUFRAMA: Bairro: CENTRO CEP: 79002074

E-mail: microsig@gmail.com Município: 3835 CAMPO GRANDE UF: MS

Contribuinte do ICMS: Não Regime de apuração: País: 1058 BRASIL

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Imprimir Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: Indisponível Ambiente de Homologação Modelo: NF-e (55) - Tipo: Venda - Código: 11 - Situação: Não Transmitido

- Na Aba “**Produtos**”, o usuário terá acesso aos itens que farão parte da Nota Fiscal e demais informações referentes aos tributos fiscais da Nota Fiscal, não esqueça de informar o CFOP, no campo “**CFOP**”, Digite o CFOP ou pressione F2, escolha o CFOP desejado e em seguida, pressione **CTRL + ENTER**, para aplicar o mesmo CFOP aos demais produtos;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | **Produtos** | Referenciados | Local de Retirada/Entrega | Transporte | Cobrança | Exportação e Compras | Informações Adicionais

Itens do Documento Fiscal

Item	Item vinculado	Cód. Item	Cód. Barras	Descrição do Item	Origem	CSOSN	NCM	CEST	CFOP
1	☒	6	4059969000008	PARAFUSO OCO M14 DUPLO	0	500	68042211	2804400	
2	☒	5081		JG TAPETE 01211191 ANTIGA FAMILIA CORSA	0	500	68042211	2804400	
3	☒	2127		LANTERNA TRASEIRA CORSA TRICOLOR LD	0	500	85122022	2804400	
4	☒	5145		MANOPLA DE CAMBIO CORSA 98/... VECTRA ACRILICO	0	500	68042211	2804400	
5	☒	1258	4041377000008	CANTONEIRA BIEHL 6 X 8 CINZA	0	102	72162100	2804400	
6	☒	3336		PT MANGUEIRA 150 JARDIM 1/2 AZUL	0	500	39173229	2804400	

[F1] - Tendas de atalhos

Cálculos | Reordenar | Editar

Totais do Documento Fiscal

Base de Cálculo do ICMS:	Base de Cálculo do ICMS ST:	Total do IPI:	Total do PIS:	1,19
Total do ICMS:	Total do ICMS ST:	Total do II:	Total da COFINS:	5,51
Total de ICMS Desonerado:	Total de Outras Despesas:	Total do Seguro:	Total do Desconto:	
Total do Frete:	Total da Carga Tributária: 53,78	Total dos Produtos: 183,89	Total do Doc. Fiscal:	183,89
Partilha do ICMS (Origem):	Partilha do ICMS (Destino):	FCP (Destino):		

Retenção de Tributos [+]

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Imprimir | Selecionar | Inserir | Editar | Excluir

Certificado Digital: Indisponível | Ambiente de Homologação | Modelo: NF-e (55) - Tipo: Venda - Código: 11 - Situação: Não Transmitido

- Na Aba “**Informações Adicionais**”, o usuário terá algumas informações sobre a Nota e caso necessite poderá adicionar mais alguma informação no campo “**Observações Gerais**”;

A imagem é uma captura de tela de uma interface web intitulada "Documento Fiscal Eletrônico". No topo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: "Dados de Identificação", "Emitente/Destinatário", "Produtos", "Referenciados", "Local de Retirada/Entrega", "Transporte", "Cobrança", "Exportação e Compras" e "Informações Adicionais" (destacada). Abaixo da barra, há duas seções principais:

- Informações complementares da NF-e (Aparece no rodapé da Nota Fiscal):** Esta seção contém o texto: "VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL: R\$ 24,99 (13,58%) / ESTADUAL: R\$ 28,79 (15,65%) / FONTE: IBPT (AR5FR7)".
- Observações gerais (Permanece apenas no sistema e não aparece na Nota Fiscal):** Esta seção é um campo de texto vazio para o usuário inserir observações.

Na base da interface, há uma barra de ferramentas com os seguintes botões: "Transmitir", "Carta de Correção", "Enviar E-mail", "Arquivo XML", "DANFE", "Imprimir", "Selecionar", "Inserir", "Editar" e "Excluir".

Na barra de status inferior, há uma mensagem em vermelho: "Certificado Digital: Indisponível", um ícone de alerta amarelo e o texto "Ambiente de Homologação". À direita, o status do documento é exibido: "Modelo: NF-e (55) - Tipo: Venda - Código: 11 - Situação: Não Transmitido".

- Após fazermos a conferencia dos dados na tela de Emissão de NFE, o usuário deverá clicar em “**Transmitir**”;

Observações:

- - A “**Emissão**” de uma Nota Fiscal deverá ser feita toda vez que foi processada uma nova venda;
- - O “**Cancelamento**” de uma nota fiscal somente poderá ser processado dentro do período de 24 horas, após esse período a empresa deverá procurar seu contador e verificar com o mesmo quais procedimentos deverá tomar, para proceder com o cancelamento de uma nota fiscal fora do prazo;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Local de Retirada/Entrega Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: 17

Documento Fiscal

Código: 8 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: Série: Número: Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Não

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem	...
-----------	--------	---------	----------	----------	-----

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 07/10/2016 08:17:00 por TECMIC

- Após clicar em “**Transmitir**”, aguarde o processo de verificação e validação, caso ocorra algum erro o sistema informará ao usuário, que deverá fazer as correções e em seguida transmiti-la novamente.

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: 17

Documento Fiscal

Código: 8 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 08/12/2016 16:41:04 Série: 4 Número: Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
08/12/2016 16:29:30	Validação de Dados	TECMIC	GANSO-T	Problemas encontrados na validação do Documento Fiscal. -> Foram encontrados ui...

Documento Fiscal Eletrônico - Comunicação

Aguarde. Transmitindo Documento Fiscal...

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

- Após a transmissão da NF-e, o sistema retornará com a mensagem de “Documento Fiscal Autorizado”, clique em “OK”.

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: 17

Documento Fiscal

Código: 8 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 0110 0000 0088

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 08/12/2016 17:01:23 Série: 4 Número: 50 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interna Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 08/12/2016 16:31:11 Número do Protocolo:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
08/12/2016 16:51:28	Autorizado	TECMIC	GANSO-T	[100] Autorizado o uso da NF-e
08/12/2016 16:51:18	Retorno de Processo	TECMIC	GANSO-T	O número 50 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.
08/12/2016 16:51:02	Retorno de Processo	TECMIC	GANSO-T	O número 50 da série 4 foi liberado sem o procedimento de Inutilização Numérica.
08/12/2016 16:36:12	Rejeitado	TECMIC	GANSO-T	O número 50 da série 4 já esta inutilizada na Base de dados da Secretaria de Fazenda.
08/12/2016 16:34:37	Rejeitado	TECMIC	GANSO-T	O código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário.
08/12/2016 16:31:11	Rejeitado	TECMIC	GANSO-T	O Documento Fiscal não pode ser emitida em ambiente de homologacao com Razao Social do de...
08/12/2016 16:29:30	Validação de Dados	TECMIC	GANSO-T	Foram encontrados erros na validação do Documento Fiscal.-> Foram encontrados u...

ATENÇÃO

Documento Fiscal autorizado.

[100] Autorizado o uso da NF-e

OK

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

Cancelamento de Nota Fiscal 3.0

- No Módulo Fiscal 3.0 é possível cancelar parcialmente uma NF-e, para isso é necessário habilitar o parâmetro **Permitir cancelamento parcial** na janela de parâmetros e o usuário deve possuir acesso a operação especial para o cancelamento parcial desejado. Caso o parâmetro esteja desativado o sistema se comportará como sempre foi o *Módulo Fiscal 2.0*, ou seja, sempre realizará o cancelamento local e na SEFAZ concomitantemente de modo que a realização de um dependa do outro.
- O cancelamento parcial é útil em situações onde não é possível executar uma das fases, como por exemplo, não é possível cancelar na SEFAZ (*o prazo máximo para cancelamento é de 24 horas*) porque a venda possui boletos enviados ao banco e que ainda não possuem retorno; ou quando o contribuinte está momentaneamente sem acesso à internet, mas precisa que o estoque seja disponibilizado imediatamente, ou então que o financeiro seja estornado. Nestes dois casos uma das partes não pode ser executada, mas pelo menos uma deve ser realizada imediatamente.
- A opção de cancelamento **"Somente na SEFAZ"** permite cancelar a NF-e enquanto ainda está no prazo de 24 horas (ou até mesmo fora do prazo em caso de cancelamento extemporâneo), mas não é possível estornar as movimentações de estoque ou financeira.
- A opção de cancelamento **"Somente Local"** permite estornar as movimentações de estoque e/ou financeira sem transmitir o cancelamento para a SEFAZ.

- Cancelamento de Nota Fiscal, vamos acessar a tela da nota fiscal, selecione e busque a nota que deseja proceder com o cancelamento, em seguida clique no botão “**Cancelar DF-e**”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
09/12/2016 09:39:01	Autorizado	TECMIC	GANSO-T	[100] Autorizado o uso da NF-e
09/12/2016 09:37:52	Rejeitado	TECMIC	GANSO-T	[733] Rejeicao: CFOP de operacao interna e idDest <> 1
09/12/2016 09:37:37	Retorno de Processo	TECMIC	GANSO-T	O número 53 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.

Cancelar DF-e Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 09/12/2016 09:34:26 por TECMIC

- Na próxima tela informe o motivo do cancelamento, o texto deve ter no mínimo 15 caracteres, em seguida clique em **"Cancelar DF-e"**, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

Eventos

Data/Hora	Evento
09/12/2016 09:39:01	Autorizado
09/12/2016 09:37:52	Rejeitado
09/12/2016 09:37:37	Retorno de Processo

Motivo para o cancelamento do Documento Fiscal

28/255

TREINAMENTO DO SISTEMA GANSO

Cancelamento interno e idDest <> 1
do manualmente para este Documento Fiscal.

Cancelar DF-e Carta de Correção Fechar Cancelar DF-e Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 09/12/2016 09:34:26 por TECMIC

... na próxima tela o usuário irá clicar em uma das opções: “SEFAZ e Local”, “Somente SEFAZ”, “Somente Local” ou “Voltar”, para nossa simulação vamos clicar em “SEFAZ e Local”, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
09/12/2016 09:39:01	Autorizado	TECMIC	GANSO-T	[100] Autorizado o uso da NF-e
09/12/2016 09:37:52	Rejeitado	TECMIC	GANSO-T	[733] Rejeicao: CFOP de operacao interna e idDest <> 1
09/12/2016 09:37:37	Retorno de Processo	TECMIC	GANSO-T	O número 53 da série 4 foi definido manualmente para este Documento Fiscal.

Cancelamento do Documento Fiscal

Como deseja realizar o cancelamento deste Documento Fiscal?

☒ SEFAZ e Local ☐ Somente SEFAZ ☐ Somente Local ☐ Voltar

Cancelando... Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- ... após clicar no botão aguarde o cancelamento ser autorizado, ...

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

Cancelamento do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: / / : : Número do Protocolo: Justificativa: TREINAMENTO DO SISTEMA

Eventos

Data/Hora	Evento
09/12/2016 15:08:57	Cancelamento iniciado
09/12/2016 09:39:01	Autorizado
09/12/2016 09:37:52	Rejeitado
09/12/2016 09:37:37	Retorno de Processo

Documento Fiscal Eletrônico - Comunicação

Aguarde. Transmitindo Documento Fiscal...

Cancelado Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 **Ambiente de Homologação** Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- ... em seguida clique em “OK”;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação Emitente/Destinatário Produtos Referenciados Transporte Cobrança Exportação e Compras Informações Adicionais

Movimentação Vinculada

Pedido/DAV: Cupom Fiscal/ECF:

Documento Fiscal

Código: 27 Situação: Autorizado Chave de Acesso: 5016 1204 3917 1500 0173 5500 4000 0000 5310 0000 0270

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: 09/12/2016 09:38:48 Data de Saída: 09/12/2016 09:47:46 Série: 4 Número: 53 Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Forma de Emissão: Normal

Destino da Operação: Interestadual Tipo de Atendimento: Não se aplica Consumidor Final: Sim

Autorização de uso do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: 09/12/2016 09:39:00 Número do Protocolo: 150160000151145

Cancelamento do Documento Fiscal Eletrônico

Data e Hora: / / : : Número do Protocolo: Justificativa: TREINAMENTO DO SISTEMA

Eventos

Data/Hora	Evento
09/12/2016 15:09:12	Cancelado
09/12/2016 09:39:01	Autorizado
09/12/2016 09:37:52	Rejeitado
09/12/2016 09:37:37	Retorno de Processo

ATENÇÃO

Cancelamento autorizado.

[135] Evento registrado e vinculado a NF-e

OK

Cancelado Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Editar Excluir

Certificado Digital: 25/10/2017 Ambiente de Homologação Preparando para cancelamento do Documento Fiscal...

- Em caso de dúvidas, sobre os processos envolvidos neste treinamento, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

