

Ganso Retaguarda

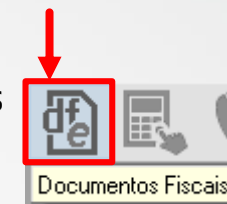
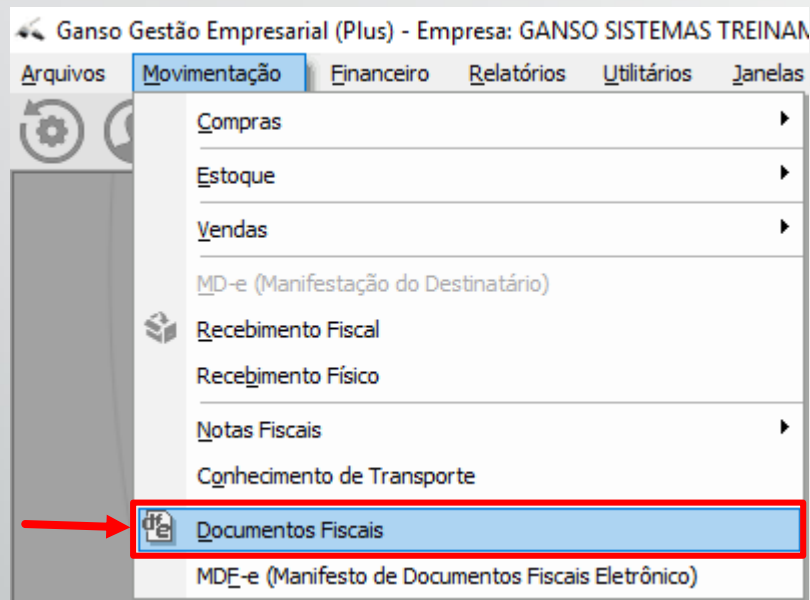
EMISSÃO DE

NOTA FISCAL

DE ENTREGA

Emissão de Nota Fiscal de Entrega

- 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: Tipo 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 Ativar filtro Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação**

- Na aba “Dados de Identificação”, no campo “Tipo”(1), vamos clicar na seta para baixo e selecionar “Venda”(2);

The screenshot shows the 'Documento Fiscal Eletrônico' application window. The 'Dados de Identificação' tab is active. The 'Tipo' dropdown menu is open, showing options like 'Manual', 'Venda', 'Acompanhamento de Cupom Fiscal', 'Devolução de Compra', 'Devolução de Venda', 'Transferência de Estoque', 'Saída por Perda', 'Remessa de Entrega Futura', and 'Manual'. A red arrow labeled '1' points to the dropdown arrow, and another red arrow labeled '2' points to the 'Venda' option.

Documentos Fiscais Eletrônicos

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: 72 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso: []

Tipo: Manual [v] Selecionar Movimentação

Data de Emissão: [] Série: [] Número: [] Ambiente: Homologação [v]

Tipo de Documento: Devolução de Compra [v] Forma de Pagamento: Pagamento à vista [v] Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato) [v]

Natureza da Operação: Devolução de Venda [v] Finalidade de Emissão: NF-e Normal [v] Tipo de Emissão: Normal [v]

Destino da Operação: Transferência de Estoque [v] Não se aplica [v] Consumidor Final: Não [v]

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação

- Em seguida vamos clicar no botão **"Selecionar Movimentação"**;

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: 72 Situação: Não Transmitido **Selecionar Movimentação** Chave de Acesso:

Tipo: Venda

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 Tipo 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 Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação

- Na próxima tela “**Documento Fiscal Eletrônico – Seleção de movimentação**”, o usuário do Sistema Ganso irá proceder com o filtro das movimentações, podendo filtrar por: “**Cliente**”, por “**Tipo de Movimento**”, por “**Período de Venda**” data de até, por “**Código**”, por “**Vendedor**”, e poderá, caso deseje, marcar o campo “**Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro (...)**”;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário: 13948

Tipo de Movimento: Todos

Período de Venda: 24/04/2017 até 24/05/2017

Código:

Vendedor:

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

[F5] - Filtrar

Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Cliente	Nome do Cliente	Cód. Vend.	Nome d
Nenhuma informação disponível								

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saída

Destino da Operação: Interna

Consumidor Final: Não

Contribuinte do ICMS:

UF de Origem: MS

UF de Destino:

CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- Após selecionar a melhor forma de filtragem, o usuário irá clicar em “[F5] – Filtrar”;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário: 13948 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Propriedade:
 Tipo de Movimento: Todos Código:
 Período de Venda: 24/04/2017 até 24/05/2017 Vendedor:
☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro

 **[F5] - Filtrar**

	Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Propr.	Nome da Propriedade	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valo
☐	DAV/Pedido	1100008590	007	23/05/2017	07:35:17			13	TREINAMENTO	49,46		
☒	DAV/Pedido	1100008591	008	24/05/2017	07:19:20			13	TREINAMENTO	452,84		

502,30 0,00

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saída Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não
 Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção
[ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado totalizando R\$ 452,84 reais. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2]

- Após realizar o filtro das movimentações, o usuário irá selecionar quais movimentações(1) farão parte da Nota Fiscal de Venda;
- Após feita a seleção das movimentações, vamos clicar em “[F10] – Inserir seleção”(2);

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário: 13948 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Propriedade:
 Tipo de Movimento: Todos Código:
 Período de Venda: 24/04/2017 até 24/05/2017 Vendedor:
☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro

[F5] - Filtrar

	Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Propr.	Nome da Propriedade	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valo
1	DAV/Pedido	1100008590	007	23/05/2017	07:35:17			13	TREINAMENTO	49,46		
☒	DAV/Pedido	1100008591	008	24/05/2017	07:19:20			13	TREINAMENTO	452,84		

502,30 0,00

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saída Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Não
 Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção
 [ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado totalizando R\$ 452,84 reais. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2]

- O Sistema emitirá uma mensagem de **"ATENÇÃO"**, na qual informa que existe um item com a **"Situação de Entrega – À Retirar"**, caberá ao usuário do Sistema Ganso definir qual das opções será utilizada: **"Como Venda para Entrega Futura..."**, **"Com disponibilidade imediata ..."** ou **"Cancelar"**, para nossa simulação, vamos clicar em **"Como venda para Entrega Futura ..."**;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Venda de Mercadoria

Cliente/Destinatário: 13948 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Propriedade:
 Tipo de Movimento: Todos Código:
 Período de Venda: 24/04/2017 até 24/05/2017 Vendedor:
☐ Exibir vendas para cliente consumidor/sem cadastro

[F5] - Filtrar

	Tipo de Movimento	Cód. Movimento	Identificação da Venda	Data	Hora	Cód. Propr.	Nome da Propriedade	Cód. Vend.	Nome do(a) Vendedor(a)	Valor Bruto	Valor Acrésc.	Valo
☒	DAV/Pedido	1100008591	008	24/05/2017	07:19:20			13	TREINAMENTO	452,84		

ATENÇÃO

Há um item com a Situação de Entrega definida como "À Retirar".
 Como deseja considerar esses itens na Nota Fiscal?

Como venda para Entrega Futura
 (CSOSN 400 com CFOP 5922/6922)

Com disponibilidade imediata
 (Será aplicado o CFOP padrão)

Cancelar

452,84 0,00

Resumo da configuração do Documento Fiscal

Tipo de Documento: Saída Destino da Operação: Interna Consumidor Final: Sim
 Contribuinte do ICMS: Não UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão:

[F10] - Inserir seleção
 [ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado totalizando R\$ 452,84 reais. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2]

- De volta a tela de “Documento Fiscal Eletrônico”, na aba “Produtos” o usuário terá a visualização dos produtos, onde deverá fazer uma verificação dos campos: “CSOSN”, “NCM”, “CEST” e “CFOP”, para ter certeza que nenhum dos produtos esteja sem seus respectivos códigos, observe também que o 3º item está com “CFOP” diferente, para este produto quando for feita a entrega ou a retirada do produto, deverá ser emitida uma nova **Nota Fiscal**, nesse caso uma “**Nota Fiscal de Entrega Futura**”;

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	Unid.	Quantidade Tributável
1	☒	10688		PARAFUSO CORREIA C/P 5/16 X 1 CAB.28	0	500	73181500	2804400	5405	PC	4,000
2	☒	12226		HE09631-32-32 MF 2 1/2 JIC 2 X 4	0	500	68042211	2804400	5405	PC	1,000
3	☒	9885		TAMPA 3/4 DIASA	0	400	68042211	2804400	5922	PC	2,000

[F1] - Telas 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:	2,95
Total do ICMS:	Total do ICMS ST:	Total do II:	Total da COFINS:	13,59
Total de ICMS Desonerado:	Total de Outras Despesas:	Total do Seguro:	Total do Desconto:	
Total do Frete:	Total da Carga Tributária:	Total dos Produtos:	Total do Doc. Fiscal:	452,84
Partilha do ICMS (Origem):	Partilha do ICMS (Destino):	FCP (Destino):		

Retenção de Tributos

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

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação** Modelo: NF-e (55) - Tipo: Venda - Código: 72 - Situação: Não Transmitido

- Em seguida na aba “**Local de Retirada/Entrega**”, o usuário terá a visualização dos “**Endereços de Retirada e de Entrega**”(1) que estão relacionados a venda e a emissão da NF-e, caso seja necessário o usuário poderá alterar o “**Endereço de Entrega**”, clicando no “**Logradouro**”(2) e selecionado o novo endereço(3) e pressionando “**ENTER**”;

Documento Fiscal Eletrônico

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

Endereço de Retirada

☐ Utilizar Endereço de Retirada diferente do endereço do Destinatário

CPF/CNPJ:

Logradouro: Número:

Complemento:

Bairro:

Município: UF:

Endereço de Entrega

☒ Utilizar Endereço de Entrega diferente do endereço do Destinatário

CPF/CNPJ:

Logradouro: Número:

Destinatário - Endereços

Ordem	Situação	Origem	Endereço	Número	Bairro	Cod. Município	Cód. IBGE	Município
1	Completo	Cadastro do Cliente	AV. AFONSO PENA	2386	CENTRO	3835	5002704	CAMP
2	Completo	Propriedade: SILVIO SANTOS PARTICIPACAOES		04	INDUSTRIAL ANHANGUERA	9044	3534401	OSASI

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

- Na aba “**Informações Adicionais**” o usuário terá a visualização das chaves das NFC-es, referentes aos Cupons referenciados, caso necessite, ainda poderá adicionar mais algum comentário no campo “**Observações Gerais**”;

Documento Fiscal Eletrônico

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

Informações complementares da NF-e (Aparece no rodapé da Nota Fiscal)

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: FEDERAL: R\$ 61,13 (13,49%) / ESTADUAL: R\$ 76,31 (16,85%) / FONTE: IBPT (AR5FR7); PEDIDOS VINCULADOS: 1100008591

Observações gerais (Permanece apenas no sistema e não aparece na Nota Fiscal)

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação** Modelo: NF-e (55) - Tipo: Venda - Código: 72 - Situação: Não Transmitido

- Vamos clicar na aba “**Dados de Identificação**” e no campo “**Série**”(1), vamos informar a série(2);
- Em seguida vamos clicar em “**Transmitir**” (3) ...

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: 1100008591

Documento Fiscal

Código: 72 Situação: Não Transmitido

Chave de Acesso:

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída:

Série: 10 (10) Número:

Ambiente: Homologação

Tipo de Documento: Saída Modelo: NF-e (55) Forma de Pagamento: Pagamento à vista

NF-e: DANFE Normal (Retrato)

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

Emissão: Normal

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

Consumidor Final: Sim

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
				...

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação Inserção: 24/05/2017 07:32:45 por TECMIC

- ... aguardar a transmissão da NF-e;

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: 1100008591

Documento Fiscal

Código: 72 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 24/05/2017 09:45:46 Série: 10 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 Tipo de Emissão: Normal

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

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
				...

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: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

- Após a transmissão da NF-e, vamos clicar em “**OK**”;

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: 1100008591

Documento Fiscal

Código: 72 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Venda Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 24/05/2017 09:45:46 Série: 10 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 Tipo 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: / / : : Número do Protocolo:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
24/05/2017 09:36:25	Autorizado	TECMIC	GANSO-T	[100] Autorizado o uso da NF-e

ATENÇÃO

Documento Fiscal autorizado.
[100] Autorizado o uso da NF-e

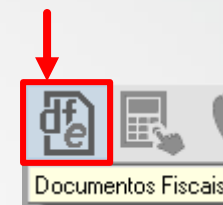
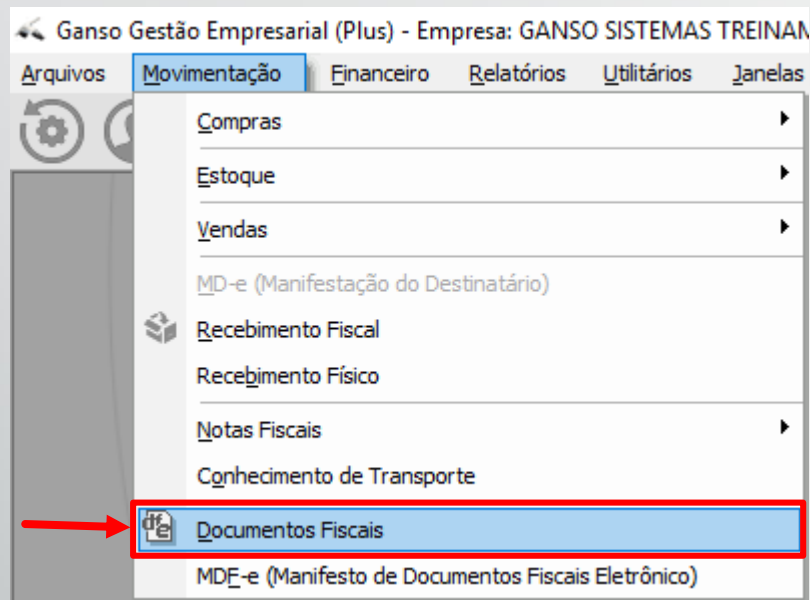
OK

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

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação Validando dados do Documento Fiscal...

Emissão de Nota Fiscal de Entrega Futura

- 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: Tipo 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 Ativar filtro Selecionar **Inserir** Editar Excluir

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação**

- Na aba “**Dados de Identificação**”, no campo “**Tipo**”(1), vamos clicar na seta para baixo e selecionar “**Remessa de Entrega Futura**”(2);

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: 73 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Manual **1**

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

Tipo de Documento: Devolução de Compra Forma de Pagamento: Pagamento à vista Tipo de Impressão do DANFE: DANFE Normal (Retrato)

Natureza da Operação: Devolução de Venda Finalidade de Emissão: NF-e Normal Tipo de Emissão: Normal

Destino da Operação: Saída por Perda Não se aplica Consumidor Final: Não

Eventos **2**

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
	Manual			

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação**

- Em seguida vamos clicar no botão **"Selecionar Movimentação"**;

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: Não Transmitedido Chave de Acesso:

Tipo: Remessa de Entrega Futura

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: REMESSA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Tipo 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 Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação

- Na próxima tela “**Documento Fiscal Eletrônico – Seleção de movimentação**”, o usuário do Sistema Ganso irá proceder com o filtro das movimentações, podendo filtrar por: “**Cliente**”, por “**Vendedor**”, por “**Período**” data de até, por “**Código(s) do Pedido**” e por “**Código(s) do Produto**”;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Entrega Futura

Cliente (Destinatário): 13948 Q SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Vendedor: Q

Período: 24/04/2017 ▼ até 24/05/2017 ▼

Código(s) do Pedido: Código(s) do Produto:

[F5] - Filtrar

Código	Código do Pedido	Quantidade	Unid.	Cód. Produto	Cód. Grade	Descrição	Referência do Fornecedor
Nenhuma informação disponível							

Resumo da configuração do Documento Fiscal

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

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

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

- Após selecionar a melhor forma de filtragem, o usuário irá clicar em “[F5] – Filtrar”;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Entrega Futura

Cliente (Destinatário): 13948  SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Vendedor: 

Período: 24/04/2017 ▼ até 24/05/2017 ▼

Código(s) do Pedido: Código(s) do Produto:

Código	Código do Pedido	Quantidade	Unid.	Cód. Produto	Cód. Grade	Descrição	Referência do Fornecedor
Nenhuma informação disponível							

Resumo da configuração do Documento Fiscal

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

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

 [F10] - Inserir seleção

 [ESC] - Cancelar

[F5] - Filtrar

- Após realizar o filtro das movimentações, o usuário irá selecionar quais movimentações(1) farão parte da Nota Fiscal de Entrega;
- Após feita a seleção das movimentações, vamos clicar em “[F10] – Inserir seleção”(2);

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Entrega Futura

Cliente (Destinatário): 13948 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Vendedor:

Período: 24/04/2017 até 24/05/2017

Código(s) do Pedido: Código(s) do Produto:

[F5] - Filtrar

	Código	Código do Pedido	Quantidade	Unid.	Cód. Produto	Cód. Grade	Descrição	Referência do Fornecedor
☒	53819	1100008591	2,000	PC	9885		TAMPA 3/4 DIASA	

Resumo da configuração do Documento Fiscal

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

Contribuinte do ICMS: UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão: 5117

[F10] - Inserir seleção [ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado sem total válido. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2]

- O Sistema emitirá uma mensagem de **"ATENÇÃO"**, na qual informa que existem itens **"5117 – Entrega de Venda Futura"**, caberá ao usuário do Sistema Ganso definir qual das opções será utilizada: **"Utilizar CFOP 5117"** ou **"Cancelar"**, para nossa simulação, vamos clicar em **"Utilizar CFOP 5117"**;

Documento Fiscal Eletrônico - Seleção de movimentação

Entrega Futura

Cliente (Destinatário): 13948  SILVIO APARECIDO DOS SANTOS Vendedor: 

Período: 24/04/2017  até 24/05/2017 

Código(s) do Pedido: Código(s) do Produto:

[F5] - Filtrar

	Código	Código do Pedido	Quantidade	Unid.	Cód. Produto	Cód. Grade	Descrição	Referência do Fornecedor
☒	53819	1100008591	2,000	PC	9885		TAMPA 3/4 DIASA	

ATENÇÃO

 Os itens das movimentações selecionadas serão inseridos utilizando o seguinte CFOP:

"5117 - ENTREGA DE VENDA FUTURA"

Certifique-se de que esteja de acordo com o tipo de operação que deseja realizar.
Após os itens serem inseridos é possível alterar o CFOP individualmente.

Utilizar CFOP 5117 Cancelar

< >

Resumo da configuração do Documento Fiscal

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

Contribuinte do ICMS: Não  UF de Origem: MS UF de Destino: CFOP padrão: 5117 

[F10] - Inserir seleção

[ESC] - Cancelar

Há um registro selecionado sem total válido. Para concluir clique em [Inserir seleção] ou tecla [F10]. Para pesquisar um registro tecla [F2]

- De volta a tela de “**Documento Fiscal Eletrônico**”, na aba “**Produtos**” o usuário terá a visualização dos produtos, onde deverá fazer uma verificação dos campos: “**CSOSN**”, “**NCM**”, “**CEST**” e “**CFOP**”, para ter certeza que nenhum dos produtos esteja sem seus respectivos códigos;

Documento Fiscal Eletrônico

Dados de Identificação | Emitente/Destinatário | **Produtos** | Referenciados | Local de Retida/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	Unid.	Quantidade Tributável	Valor Unitário de Tributação
1	☒	9885		TAMPA 3/4 DIASA	0	500	68042211	2804400	5117	PC	2,000	1,54

[F1] - Teclas 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:
Total do ICMS:	Total do ICMS ST:	Total do II:	Total da COFINS:
Total de ICMS Desonerado:	Total de Outras Despesas:	Total do Seguro:	Total do Desconto:
Total do Frete:	Total da Carga Tributária: 0,93	Total dos Produtos: 3,08	Total do Doc. Fiscal: 3,08
Partilha do ICMS (Origem):	Partilha do ICMS (Destino):	FCP (Destino):	

Retenção de Tributos [+]

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

Certificado Digital: 07/07/2017 | **Ambiente de Homologação** | Modelo: NF-e (55) - Tipo: Remessa de Entrega Futura - Código: 73 - Situação: Não Transmitido

- Na aba “**Informações Adicionais**” o usuário terá a visualização das chaves das NFC-es, referentes aos Cupons referenciados, caso necessite, ainda poderá adicionar mais algum comentário no campo “**Observações Gerais**”;

Documento Fiscal Eletrônico

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

Informações complementares da NF-e (Aparece no rodapé da Nota Fiscal)

NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO (CHAVE DE ACESSO/SÉRIE/NÚMERO): (50170518201846000155550100000000211000000728 / 10 / 21);

Observações gerais (Permanece apenas no sistema e não aparece na Nota Fiscal)

Transmitir Carta de Correção Enviar E-mail Arquivo XML DANFE Ativar filtro Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação** Modelo: NF-e (55) - Tipo: Remessa de Entrega Futura - Código: 73 - Situação: Não Transmitido

- Vamos clicar na aba “**Dados de Identificação**” e no campo “**Série**”(1), vamos informar a série(2);

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: 73 Situação: Não Transmitido

Chave de Acesso:

Tipo: Remessa de Entrega Futura 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

Natureza da Operação: REMESSA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA Finalidade de Emissão: NF-e N

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

INFE: DANFE Normal (Retrato)

Emissão: Normal

Consumidor Final: Sim

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem

Transmitir | Carta de Correção | Enviar E-mail | Arquivo XML | DANFE | Ativar filtro | Selecionar | Inserir | Gravar | Cancelar

Certificado Digital: 07/07/2017 Ambiente de Homologação

Inserção: 24/05/2017 09:40:12 por TECMIC

- Em seguida vamos clicar em “**Transmitir**” (3) ...

- ... aguardar a transmissão da NF-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: 73 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Remessa de Entrega Futura Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 24/05/2017 10:02:55 Série: 10 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: REMESSA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Tipo de Emissão: Normal

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

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem

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: 07/07/2017 **Ambiente de Homologação** Validando dados do Documento Fiscal...

- Após a transmissão da NF-e, vamos clicar 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: 73 Situação: Não Transmitido Chave de Acesso:

Tipo: Remessa de Entrega Futura Selecionar Movimentação

Data de Emissão: Data de Saída: 24/05/2017 10:02:55 Série: 10 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: REMESSA DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA Finalidade de Emissão: NF-e Normal Tipo 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: / / : : Número do Protocolo:

Eventos

Data/Hora	Evento	Usuário	Terminal	Mensagem
24/05/2017 09:53:14	Autorizado	TECMIC	GANSO-T	[100] Autorizado o uso da NF-e

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: 07/07/2017 Ambiente de Homologação Validando dados do Documento Fiscal...

- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento explicado, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

