



Manual Web

NF-e

GRUPO
módulos

Nossa Empresa

O Grupo Módulos tem atuação com mais de 20 anos no mercado de sistemas e tem sua trajetória focada na distribuição de soluções voltadas à classe CONTÁBIL e EMPRESARIAL e tem como meta o desafio de inovar, a fim de proporcionar aos usuários uma interface agradável e didática.



Os nossos canais de atendimento contam com um time de consultores técnicos especialistas prontos para ajudar! Nosso e-mail para outros assuntos é nfe@grupomodulos.com.br. Em caso de eventuais dúvidas contate nosso suporte:



TELEFONE

(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região
(0xx12) 3042-1835 São José dos Campos e Região
(0xx15) 3500-0552 Sorocaba e Região
(0xx19) 3500-0772 Campinas e Região



CHAT

Primeiro acesso

Já sou registrado

Como cadastrar no CHAT

Suporte para Site e Emails

Sumário

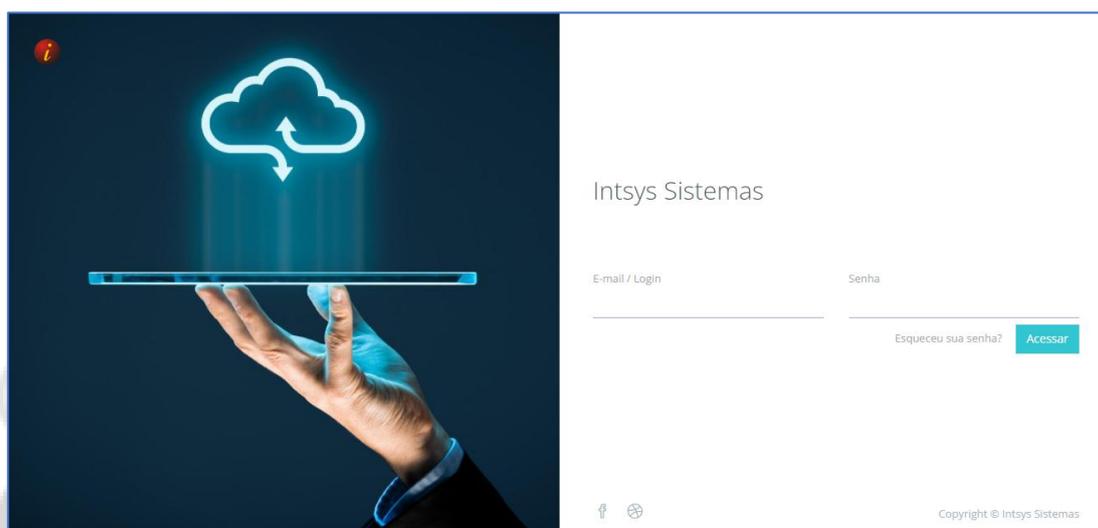
| | |
|--|----|
| 1 - Informações Importantes..... | 4 |
| 2 - Login..... | 4 |
| 3 - Tela Principal..... | 4 |
| 4 - NF-e | 5 |
| 4.1 - Emissão | 6 |
| Relatórios..... | 6 |
| Envio de NFs (PDF/XML) por e-mail e/ou Download | 9 |
| Como emitir uma Nota Fiscal?..... | 9 |
| Finalizando uma Nota Fiscal..... | 19 |
| Status da Nota Fiscal | 21 |
| 4.2 - Inutilização..... | 22 |
| Como inutilizar uma Nota Fiscal?..... | 22 |
| 4.3 - Importação XML | 23 |
| Como importar o XML de uma Nota Fiscal?..... | 23 |
| 4.4 - Importação TXT..... | 24 |
| Como importar o TXT de uma Nota Fiscal?..... | 24 |
| 5 - Dúvidas Frequentes..... | 25 |
| 5.1 - Nota Fiscal de Devolução..... | 25 |
| 5.2 - Nota Fiscal de Importação..... | 25 |
| 5.3 - Nota Fiscal de Exportação..... | 25 |
| Como ajustar o cadastro do Produto?..... | 26 |
| 5.4 - Nota Fiscal com Substituição Tributária..... | 27 |
| 5.5 - Nota Fiscal com DIFAL (Diferencial de Alíquotas) | 27 |
| 5.6 - Emissão de Carta de Correção..... | 28 |
| 5.7 - Cancelamento de Nota Fiscal..... | 29 |

1 - Informações Importantes

Nosso software foi desenvolvido em uma plataforma Web, sendo necessário que a internet utilizada pelo usuário esteja em perfeitas condições para o uso do mesmo. O sistema pode ser utilizado em qualquer navegador, entretanto recomendamos o uso dos navegadores mais tradicionais como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Opera. O acesso ao sistema é feito através do link: erp.intsys.com.br, com usuário e senha recebidos por e-mail após o fechamento do contrato.

2 - Login

Ao acessar nossa página (link acima), o usuário deverá preencher o login e senha, para ter acesso ao sistema:



Caso o usuário queira realizar a alteração/recuperação de senha, basta clicar em “Esqueceu sua senha?” e, na próxima tela, informar o e-mail que utiliza para acessar o sistema, onde a partir daí, será enviado um link no e-mail preenchido, para redefinir a senha.

Intsys Sistemas

Esqueceu sua Senha?

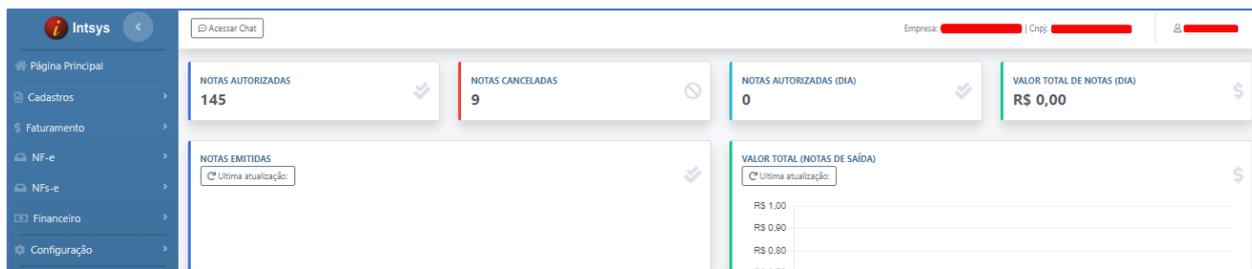
Insira seu e-mail para redefinir sua senha.

E-mail

Voltar Enviar

3 - Tela Principal

O sistema em sua tela principal, é composto por uma barra de ferramentas lateral onde disponibilizamos as abas de Cadastros, Faturamento, NF-e, NFS-e, Financeiro e Configuração (opções visíveis, conforme pacote contratado). Já na parte superior exibimos o nome da empresa, CNPJ e o usuário logado no sistema.



A página inicial do Sistema irá apresentar alguns totais, referente a Empresa logada, tais como, Notas Autorizadas, Notas Canceladas, Notas Autorizadas (Dia) e Valor Total de Notas (Dia). A tela principal, também disponibiliza Dashboards referente a Notas Emitidas e Valor Total (Notas de Saída), podendo ser filtradas por ano.

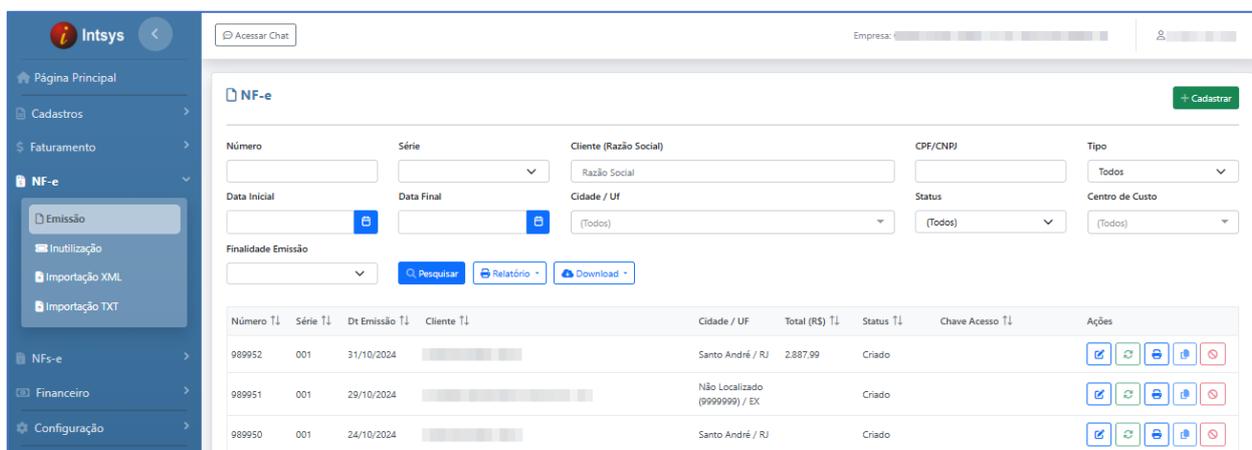
Observação: Caso o usuário administrador necessite, os dados contidos nessa tela inicial poderão ser ocultados.

Importante: Caso o usuário precise de auxílio ou tenha dúvidas, em qualquer processo sistêmico, orientamos a nos contatar através do telefone, destacado nos **Canais de Atendimento**, ou caso a dúvida seja mais pontual, poderá nos contatar através do chat, onde para acessá-lo, basta clicar em , **Sistema Empresariais** e selecionar a opção desejada.



4 - NF-e

Menu destinado a Notas Fiscais, onde o usuário terá acesso aos submenus Emissão, Inutilização, Importação XML e Importação TXT.



4.1 - Emissão

Destinado a Emissão de Notas Fiscais. Ao clicar no submenu, serão apresentadas as Notas Fiscais já emitidas pela empresa logada. A tela oferece campos como Número, Série, Cliente (Razão Social), CPF/CNPJ, Tipo, Data Inicial, Data Final, Cidade/Uf, Status, Centro de Custo e Finalidade Emissão, a serem utilizados como filtros de pesquisa, onde para efetuar uma busca, basta preencher um ou mais campos e clicar em [Pesquisar](#)

Os ícones localizados na coluna Ações, possuem as seguintes funcionalidades:

- Possui a finalidade de visualizar/editar a Nota Fiscal;
- Possui a finalidade de atualizar o status da NF;
- Possui a finalidade de gerar o PDF do DANFE;
- Possui a finalidade de criar uma Carta de Correção;
- Possui a finalidade de Cancelar uma Nota Fiscal.

Relatórios

A tela oferece uma gama de relatórios (conforme abaixo), sempre respeitando o conteúdo em tela, onde para visualizar, basta clicar em [Relatório](#). O relatório poderá ser exportado para PDF ou .xls (Excel).

Relatório Sintético

Relatório básico, onde apresentará: Número da NF, dados do Cliente, Valor Total da NF e um resumo dos CFOPs utilizados na operação.

| Emissão | NF | CPF/CNPJ | Cliente | UF | Status | Cond. Pagto. | Valor Total |
|--|--------------------------------------|------------|------------|----|------------|--------------|--------------------|
| 11/11/2024 | 83863 | [redacted] | [redacted] | SP | Finalizado | 7 DD | R\$420,00 |
| Total de Notas | | | | | | 1 | Valor Total |
| | | | | | | | R\$420,00 |
| RESUMO DOS CÓDIGOS DAS OPERAÇÕES FISCAIS | | | | | | | |
| 5101 | Venda de producao do estabelecimento | | | | | | R\$420,00 |
| Valor Total | | | | | | | R\$420,00 |

Relatório Analítico

O relatório em questão, irá apresentar informações como Número da NF, Cliente, Status da NF e irá apresentar os itens que compõe a Nota Fiscal, apontando Quantidade, Valor Unitário, Desconto, Frete, Seguro, Despesas e Total do item e total da NF.

GRUPO módulos  CNPJ 

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - ANALÍTICO

| Emissão | NF | Cliente | | | | | | Status |
|---|---|---|----------|---------|---------|-------------|------------|------------|
| 12/11/2024 |  |  | | | | | | Finalizado |
| Produto | Qtd. | Valor Unit. | Desconto | Frete | Seguro | Outras Desp | Total Item | |
|  | 11,00 | R\$20,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$220,00 | |
| Total | | 11,00 | | | | | R\$220,00 | |

Relatório por CFOP

No relatório em questão, a quebra será por CFOP, onde irá listar as Notas Fiscais apontando dados como Número da NF, Status, Cliente, CNPJ/CPF, Condição de Pagamento e Valor. Ao final de cada listagem, será apresentado o valor total do CFOP.

GRUPO módulos  CNPJ 

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL por CFOP

| 5101 Venda de producao do estabelecimento | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------------------|------------------|
| NF | Status | Cliente | Cnpj | Cond. Pagto | Valor |
|  | Finalizado |  |  | 7 DD | R\$389,50 |
| | | | | Valor Total | R\$389,50 |
| | | | | Valor Total Geral | R\$389,50 |

Relatório Gerencial

O Relatório Gerencial, irá destacar os impostos calculados em cada Nota Fiscal, onde ao final da listagem, será apresentado o totalizador de cada tributo.

GRUPO módulos  CNPJ 

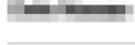
RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - GERENCIAL

Status: FINALIZADO

| Número | Dt Emissao | Cliente | Produtos | Desconto | ICMS | ICMS ST | IPI | PIS | COFINS | Frete | Seguro | Outras Desp. | Total NF e |
|---|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|  | 12/11/2024 |  | R\$389,50 | R\$0,00 | R\$389,50 |
| Total | | | R\$389,50 | R\$0,00 | R\$389,50 |
| Total Geral | | | R\$389,50 | R\$0,00 | R\$389,50 |

Relatório Transportadora

Relatório que possui como objetivo, destacar a Razão Social da Transportadora, selecionada na emissão da NF, bem como Motorista e Placa, caso houver. O relatório também destaca os dados básicos de cada item, contidos em cada NF.

GRUPO **módulos**   CNPJ 

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - TRANSPORTADORA

| Centro de Custo: Sem Centro Custo | | | | SubCentro de Custo: Sem SubCentro Custo | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|---|------|---------|---------|-------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Número | Emissão | Transportadora | Motorista | Placa | Item | Empresa | Produto | Unid. | Qtde | Vi. Unit. | Total |
| | 12/11/2024 | | | | 02 | | | UN | 40,00 | R\$5,80 | R\$232,00 |
| | | | | | 01 | | | UN | 15,00 | R\$10,50 | R\$157,50 |
| | | | | | | | | | | Total | R\$389,50 |
| | | | | | | | | | Total SubCentro de Custo | 55,00 | R\$389,50 |
| | | | | | | | | | Total Geral | 55,00 | R\$389,50 |

Relatório por Produto

O relatório irá quebrar a listagem por Produtos, tendo como cabeçalho o Código e Descrição do item, e seu conteúdo será composto por dados de Notas Fiscais que contenham tal produto em sua composição.

GRUPO **módulos**   CNPJ 

RELATÓRIO DE NOTA FISCAL por PRODUTO

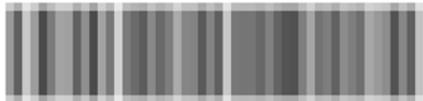
| 03 -  | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Dt Emissão | Número NF | Cliente | Qtde | Vir Unitário | Vir Desconto | Total |
| 12/11/2024 |  |  | 11,00 | R\$20,00 | R\$0,00 | R\$220,00 |
| | | | Valor Total | 11,00 | R\$20,00 | R\$220,00 |
| | | | Total Geral | 11,00 | R\$20,00 | R\$220,00 |

Relatório de Etiqueta (Nota)

Relatório de etiquetas relacionadas a transporte, onde as etiquetas apenas estarão disponíveis, caso usuário tenha preenchido o Volume na Nota Fiscal.

GRUPO **módulos**   CNPJ 

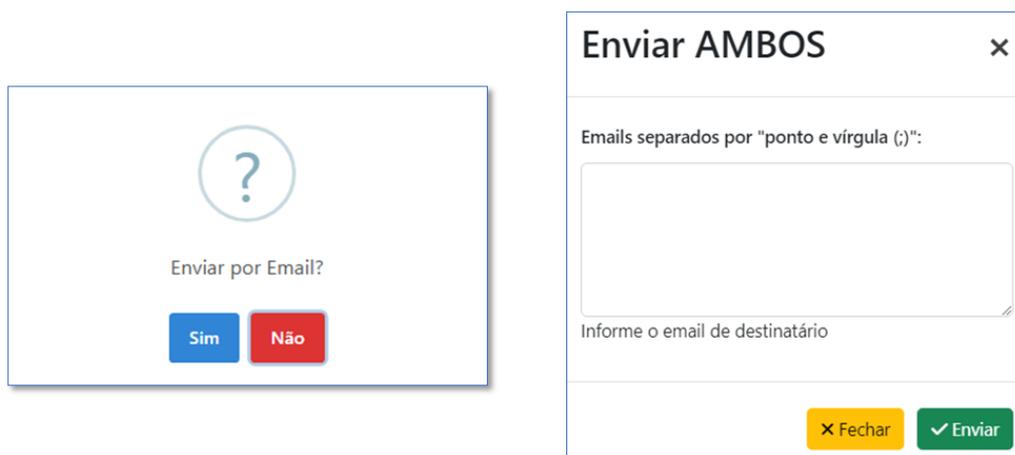
RELATÓRIO DE NOTA FISCAL - ETIQUETA

| | | |
|--------------|---|--|
| NF |  |  |
| Emissão | 11/11/2024 | |
| Qtde Volumes | 1/1 | |
| Empresa |  | |
| Endereço |  | |
| Bairro |  | Cidade  |
| Cep |  | UF SP |

Envio de NFs (PDF/XML) por e-mail e/ou Download

A tela disponibiliza o envio de Notas Fiscais por e-mail ou download, individual ou em lote. O sistema sempre irá se basear nos dados contidos em tela, ou seja, caso o usuário precise enviar apenas Notas Fiscais específicas, deverá aplicar o filtro na tela, conforme explicado anteriormente.

Para realizar o envio por e-mail ou salvar os arquivos, o usuário deverá clicar em  e selecionar a opção desejada, sendo Xml, PDF ou Ambos. Após selecionar, o sistema apresentará as seguintes telas:

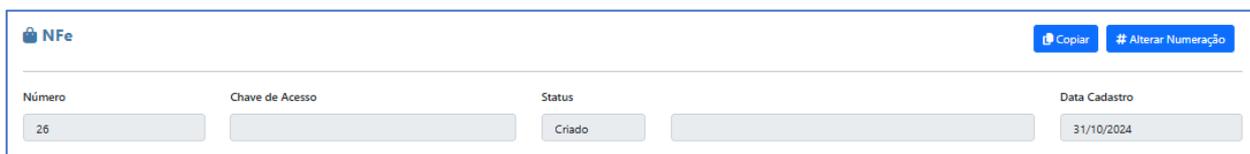


No exemplo acima, foi selecionado a opção “Ambos”. Será apresentado a primeira imagem (Enviar por Email?), onde ao clicar em **Sim**, o sistema apresentará a segunda imagem, para que o usuário digite o e-mail para envio e clique em . Ao clicar em **Não**, o sistema iniciará o Download do arquivo ou perguntará em qual pasta o usuário deseja salvar (o início automático do download, depende das configurações do navegador do usuário).

Como emitir uma Nota Fiscal?

Para **Criar** uma Nota Fiscal, o usuário deverá clicar em  e seguir o passo a passo abaixo:

O cabeçalho da página irá apresentar os campos Número, Chave de Acesso, Status e Data Cadastro.



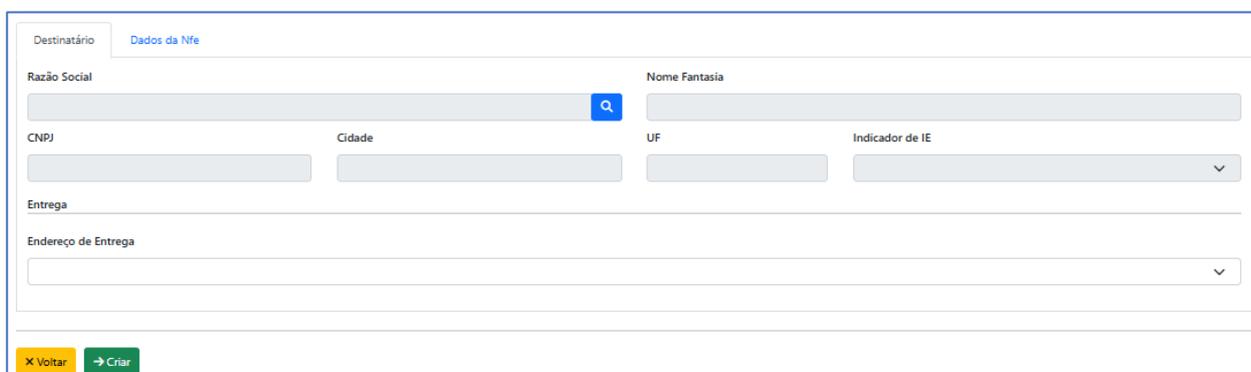
Os dados da Nota Fiscal, serão separados por abas, sendo:

- **Destinatário:** Destinada a seleção do Destinatário da Operação;
- **Dados da NFe:** Destinada a informações como Finalidade de Emissão, Natureza de Operação, etc.;
- **Itens:** Destinada a seleção e classificação fiscal dos itens;
- **Transporte:** Destinada a seleção de Transportadora e volume, quando necessário;
- **Pagamento:** Destinada a seleção da Condição de Pagamento acordada entre emitente e destinatário;

- **Cupons Vinculados:** Destinada a preenchimento, caso o usuário necessite incluir dados de Cupom Fiscal;
- **Informações Adicionais:** Destinada a inclusão de informações complementares da Nota Fiscal.

Aba Destinatário

Para selecionar o Destinatário, o usuário deverá clicar no ícone 



Aba Destinatário | Dados da Nfe

Razão Social 

Nome Fantasia

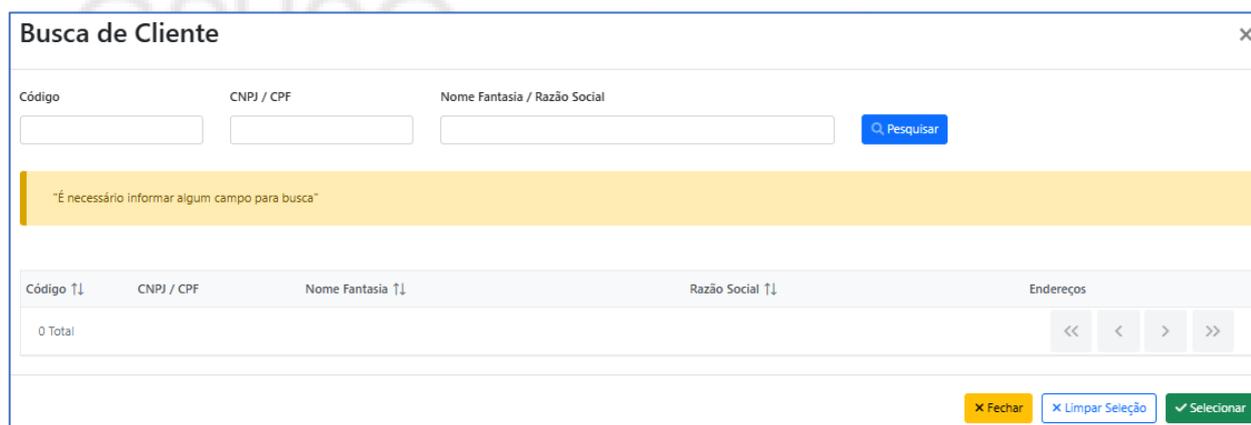
CNPJ Cidade UF Indicador de IE

Entrega

Endereço de Entrega

Ao clicar no ícone indicado acima, será apresentado uma nova tela, onde o usuário deverá preencher, **no mínimo 3 caracteres**, em um ou mais campos (Código, CNPJ/CPF e Nome Fantasia/Razão Social) e clicar no botão . Em seguida, o usuário deverá clicar sobre o Destinatário e clicar em 



Busca de Cliente

Código CNPJ / CPF Nome Fantasia / Razão Social 

"É necessário informar algum campo para busca"

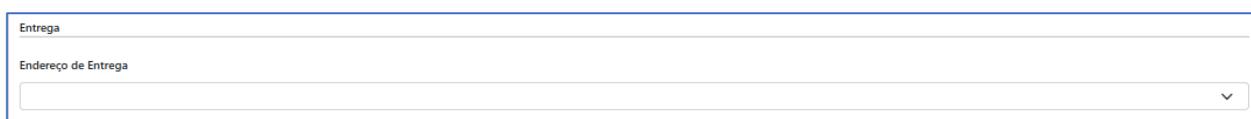
| Código ↑↓ | CNPJ / CPF | Nome Fantasia ↑↓ | Razão Social ↑↓ | Endereços |
|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------|
| 0 Total | | | | |

IMPORTANTE

Para que o Destinatário possa ser selecionado, o usuário deverá tê-lo cadastrado, conforme explicado no **Manual Web Cadastros (4.1 - Clientes)**.

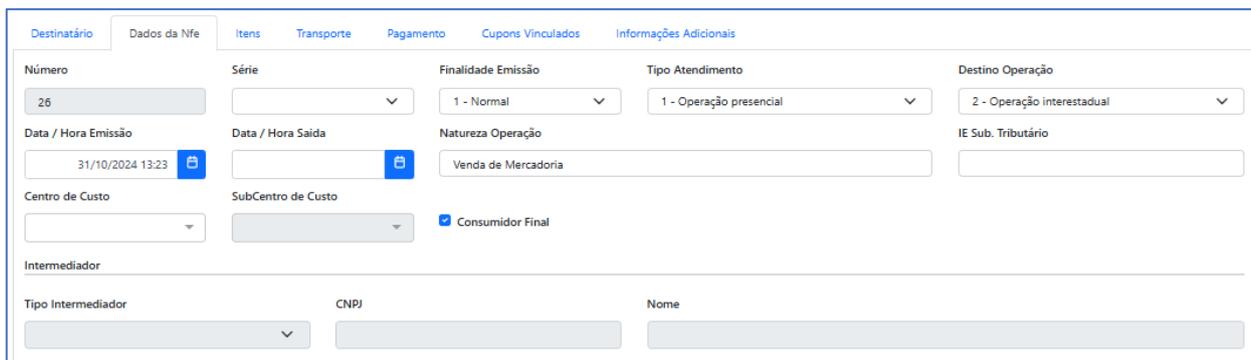
Observação: Caso a entrega seja em endereço diferente do principal, o usuário poderá definir, clicando no campo **Endereço de Entrega**. Lembrando que, apenas será apresentado a seleção no campo citado, caso o usuário tenha cadastrado o segundo Endereço com o Tipo **Entrega**, no cadastro de Clientes.



Entrega

Endereço de Entrega

Aba Dados da NFe



Nessa aba, o usuário irá preencher dados importantes, como:

- **Série:** Caso o usuário possua mais de uma série de Nota Fiscal, deverá selecionar qual será utilizada;
- **Finalidade de Emissão:** O usuário poderá selecionar diferentes tipos de Finalidade, como:
 - **1-Normal:** Utilizado para operações de Venda, Remessa, Retorno e Bonificação;
 - **2-Complementar:** Utilizado quando for necessário emitir uma NF Complementar de ICMS, IPI, etc.;
 - **3-Ajuste:** Indicada apenas em correções relacionadas a apuração de impostos (escrituração Fiscal);
 - **4-Devolução:** Utilizada quando uma mercadoria for devolvida, devido a defeito ou desacordo.
- **Tipo Atendimento:** Geralmente utilizado a opção **0-Não** se aplica, porém o usuário deverá selecionar de acordo com a sua necessidade;
- **Destino Operação:** O usuário poderá ajustar, conforme sua operação, porém é preenchido automaticamente, ao selecionar o Cliente. As opções são:
 - **1-Operação Interna:** Deverá ser selecionado quando o Destinatário for da mesma UF que o Emitente (Ex.: CFOPs iniciados com 5 - Emitente SP / Destinatário SP);
 - **2-Operação Interestadual:** Deverá ser selecionado, quando o Destinatário pertencer a UF diferente da UF do Emitente (Ex.: CFOPs iniciados com 6 - Emitente SP / Destinatário RJ);
 - **3-Operação com exterior:** Utilizado quando a operação envolver diferentes países (NFs de Importação - CFOPs iniciados com 3 ou Exportação - CFOPs iniciados com 7);
- **Data/Hora Emissão:** Por padrão o sistema irá preencher a data e hora vigente, ou seja, será preenchido automaticamente assim que o usuário clicar para Cadastrar uma nova Nota Fiscal;
- **Data/Hora Saída:** O conteúdo do campo sempre precisará ser posterior ao horário vigente, podendo ser acima do horário também (Ex.: Horário vigente: 15h30min / Hora Saída: 15h40min);
- **Natureza Operação:** O usuário deverá preencher conforme sua necessidade (Ex.: Venda de Mercadoria, Devolução de Mercadoria, Retorno / Industrialização, etc.);
- **Centro e Subcentro de Custo:** Caso o usuário possua o Módulo Financeiro e utilize Centro e Subcentro de Custo para administrar suas Receitas e Despesas, poderá selecioná-los nesses campos;
- **Consumidor Final:** O usuário deverá selecionar de acordo com a sua necessidade;

Importante: Os campos Tipo Intermediador, CNPJ e Nome, serão habitados apenas quando o Tipo de Atendimento for diferente de 0-Não se aplica e 1-Operação Presencial.

Chave Acesso Complementar/Devolução

Importante: O campo em questão, deverá ser preenchido apenas quando a operação se tratar de uma NF Complementar (Finalidade de Emissão 2-Complementar) ou Devolução (Finalidade de Emissão 4-Devolução). Para inclusão da Chave de Acesso, o usuário deverá digitar os 44 números da Chave de Acesso, contidos na Nota Fiscal de Origem, e clicar em

Após preencher os dados descritos acima, o usuário deverá clicar em

Aba Itens

Nessa aba o usuário irá incluir os itens que irá compor a Nota Fiscal, bem como os tributos relacionados ao seu Regime Tributário.

Dados do Produto:

Destinatário Dados da Nfe Itens Transporte Pagamento Cupons Vinculados Informações Adicionais

Dados Produto

Código Cod. Barras Descrição

Qtde Valor Unitário Tipo Desconto Desconto Valor Total Desconto 0,00 Valor Frete 0,00

Cfop Carga Média % Origem

Número Pedido Item Pedido Informações Adicionais

Indicador de produção em escala Cnpj do fabricante Código do benefício fiscal

Para selecionar o item, o usuário deverá clicar em .

Produto

Código Descrição Cód Barras

| Código ↑↓ | Descrição ↑↓ | Código de Barra ↑↓ |
|-----------|--------------|--------------------|
| 006 | | |
| 01 | Computador | |
| 01130 | | |
| 01589 | | |
| 03274 | | SEM GTIN |
| 700 Total | | |

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Será aberto a tela acima, contendo os itens cadastrados no sistema, conforme explicado no **Manual Web Cadastros (4.3 - Produtos)**, onde o usuário deverá clicar sobre o item e, em seguida, clicar em .

Em seguida, o usuário deverá preencher os dados do item, sendo:

- **Qtde:** Deverá ser preenchido a quantidade do item;
- **Valor Unitário:** Deverá ser preenchido o valor unitário do item;
- **Tipo Desconto:** Caso a operação tenha desconto, o usuário deverá selecionar o tipo, sendo:
 - **Valor (Unit):** Desconto, em Reais (R\$), a ser aplicado no Valor Unitário do Item;
 - **Percentual (Unit):** Desconto, em Percentual (%), a ser aplicado no Valor Unitário do Item;
 - **Valor (Total):** Desconto, em Reais (R\$), a ser aplicado sobre o Valor Total do item (Quantidade x Valor Unitário);
- **Desconto e Valor Total Desconto:** O conteúdo a ser preenchido no campo **Desconto**, será de acordo com o selecionado no campo **Tipo Desconto**. Já o campo **Valor Total Desconto**, será preenchido automaticamente, realizando o cálculo conforme dados preenchidos nos campos **Tipo Desconto** e **Desconto**;
- **Valor Frete:** Caso necessário, o sistema possibilita que o usuário inclua o frete por item, porém o frete total poderá ser preenchido na aba **Transporte**, para ser rateado automaticamente, mas será detalhado mais a frente;
- **CFOP:** O usuário deverá selecionar o CFOP de acordo com a sua operação, seguindo a orientação abaixo:

| Destino Operação | Interna | Interestadual | Exterior |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nota Fiscal de Entrada | CFOPs iniciados com 1 | CFOPs iniciados com 2 | CFOPs iniciados com 3 |
| Nota Fiscal de Saída | CFOPs iniciados com 5 | CFOPs iniciados com 6 | CFOPs iniciados com 7 |

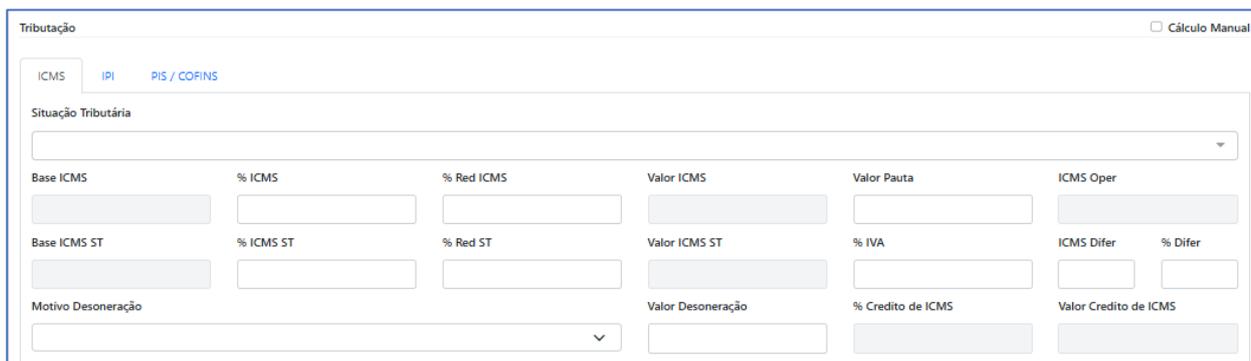
- **Número Pedido:** O usuário poderá preencher o número do pedido, podendo utilizar até 15 caracteres;
- **Item Pedido:** Quando preenchido o campo **Número Pedido**, o usuário deverá apontar a posição do item na lista do Pedido, podendo utilizar até 6 números (Ex.: 000001, 002, 0010, 00035, etc.);
- **Informações Adicionais:** Utilizado para adicionar Informações Complementares ao item;

Tributação:

Nessa área, o usuário irá definir a Situação Tributária dos Impostos, bem como suas alíquotas. Está dividida em abas, sendo ICMS, IPI e PIS/COFIS.

Importante: O sistema disponibiliza o preenchimento manual dos dados, porém o usuário deverá marcar o parâmetro **Cálculo Manual**. Caso o parâmetro esteja desmarcado, o cálculo será realizado automaticamente.

Aba ICMS



- **Situação Tributária:** Campo onde o usuário irá definir a Situação Tributária de ICMS. Os códigos serão apresentados de acordo com o Regime Tributário selecionado na Configuração da Empresa;
- **% ICMS:** Caso o usuário seja do Regime Normal (Lucro Presumido ou Real), deverá preencher a alíquota Interna/Interestadual de ICMS a ser considerada no cálculo;
- **% Red ICMS:** Caso a operação tenha cálculo de ICMS com Redução na Base de Cálculo, o usuário deverá preencher, no campo em questão, o percentual de redução a ser considerado;
- **Valor Pauta:** A pauta é utilizada em Cálculo de ICMS-ST, porém há uma regra para utilização da Pauta, ao invés do IVA, onde apenas o Contador poderá orientar;
- **% ICMS ST:** Utilizado para cálculo de ICMS ST. Nesse campo, o usuário deverá preencher a alíquota interna de ICMS, do estado de Destino;
- **% Red ICMS ST:** O conceito de aplicação, seria o mesmo do campo **% Red ICMS**;
- **% IVA:** Preenchimento obrigatório, caso a operação tenha cálculo de ICMS-ST;
- **ICMS Difer e % Difer:** Caso a operação possua Diferimento (Situação Tributária = 51), o usuário deverá preencher o Percentual a ser diferido, no campo **% Difer**, onde assim que clicar para Calcular Impostos, o campo **ICMS Difer** será preenchido automaticamente;

ICMS Retido Anteriormente por ST (Grupo opcional para informações do ICMS Retido por anteriormente por ST, utilizados somente com STs 60/500 de acordo com a NT 2018/005)

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Base ICMS ST Retido | % Consumidor Final | Valor ICMS Próprio Substituto | Valor ICMS ST |
| <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

Fundo de Combate à Pobreza

| | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Base FCP | % FCP | Valor FCP | Base FCP ST | % FCP ST | Valor FCP ST |
| <input type="text"/> |
| Base FCP ST Retido | % FCP ST Retido | Valor FCP ST Retido | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | |

Regime Comum de Tributação (Grupo opcional para informações do ICMS Efetiva, utilizados somente com STs 60/500 de acordo com a NT 2018/005)

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| % Red. Base Cálculo Efetiva | Base de Cálculo Efetiva | % Efetiva | Valor Efetiva |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Importante: Os campos contidos na imagem acima, serão utilizados em operações específicas, onde orientamos a verificar com a Contabilidade sobre sua utilização. Referente ao preenchimento dos campos da Aba ICMS, também orientamos a realizar o levantamento dos dados junto a Contabilidade.

Aba IPI

Tributação Cálculo Manual

ICMS **IPI** PIS / COFINS

Situação Tributária

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Base IPI | % IPI | Vir IPI | Enquadramento |
| <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text"/> |

Mercadoria Devolvida

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| % Devolvido | Vir Devolvido | Motivo da Devolução |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |



- **Situação Tributária:** O usuário deverá selecionar a Situação Tributária conforme sua necessidade;
- **% IPI:** Caso a Situação Tributária selecionada, exija cálculo de IPI, nesse campo o usuário deverá preencher a alíquota a ser considerada;
- **Enquadramento:** Ao selecionar a Situação Tributária de IPI, o usuário, obrigatoriamente, deverá selecionar o Enquadramento;

Importante: Caso o usuário emita uma Nota Fiscal de Devolução e a NF de Origem possuir cálculo de IPI, orientamos a verificar com a Contabilidade ou Fornecedor, se os valores deverão constar em campo próprio (descritos acima) ou nos campos **% Devolvido** (alíquota de IPI) e **Motivo da Devolução**.

Aba PIS/COFINS

- **PIS - Situação Tributária:** Nesse campo, o usuário deverá preencher o Código de Situação Tributária a ser utilizado na operação, podendo ou não haver cálculo do imposto;
- **% PIS:** Caso o usuário tenha selecionado uma Situação Tributária que calcule o imposto, nesse campo deverá preencher a alíquota correspondente ao PIS (Alíquota Básica 0,65% ou Diferenciada 1,65%);
- **COFINS - Situação Tributária:** Nesse campo, o usuário deverá preencher o Código de Situação Tributária a ser utilizado na operação, podendo ou não haver cálculo do imposto;
- **% COFINS:** Caso o usuário tenha selecionado uma Situação Tributária que calcule o imposto, nesse campo deverá preencher a alíquota correspondente ao PIS (Alíquota Básica 3,00% ou Diferenciada 7,60%)

Importante: Referente a Situação Tributária de PIS e COFINS, bem como suas devidas alíquotas, deverão ser verificadas junto ao Contador da Empresa ou responsável fiscal/tributário, caso haja alguma dúvida.

Observação:

- Caso o parâmetro **Cálculo Manual** esteja marcado, o usuário deverá preencher os campos Base PIS, % PIS, Valor PIS e Base PIS (Apurado), referente ao PIS, e os campos Base Cofins, % Cofins, Valor COFINS e Base COFINS (Apurado).

Após preencher os dados, referente ao item, o usuário deverá clicar em  e, em seguida, deverá clicar em , para que o item seja adicionado à Nota Fiscal, conforme exemplo abaixo:



| Posição | N° | Código | Produto | Qtde | R\$ Unitário | R\$ Total Prod | Cfp | Ncm | Cest | Ações |
|---------|----|--------|------------|--------|--------------|----------------|------|----------|---------|---|
| ↑ ↓ | 1 | 01 | Computador | 10,000 | 1.090,9000 | 10.909,0000 | 5102 | 85423110 | 0100100 |   |

Criado Faturado Parcial Faturado Total Inativo

Assim que o item for adicionado, serão apresentados botões, nas colunas “Posição” e “Ações”, sendo:

 Possuem a finalidade de alterar a posição dos itens, na Nota Fiscal;

 Possui a finalidade de editar o item;

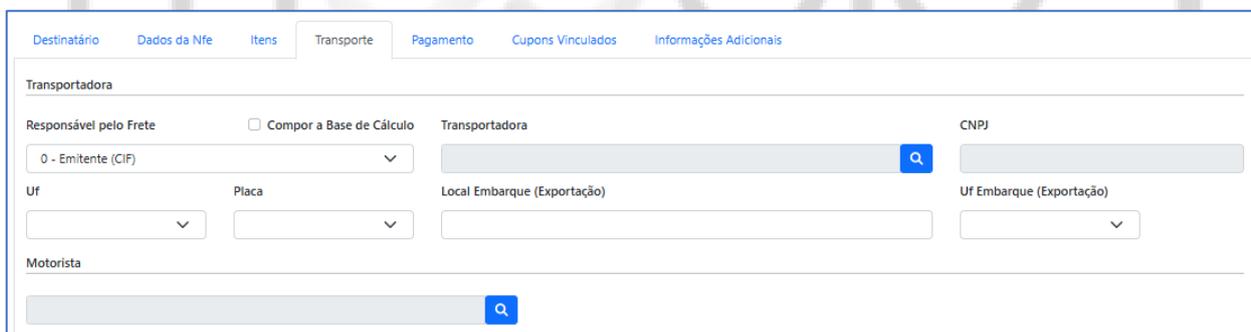
 Possui a finalidade de remover o item da Nota Fiscal.

Importante: Caso o usuário clique para editar o item, após realizar os devidos ajustes, deverá realizar o mesmo processo citado acima, para adicionar o item a NF, ou seja, clicarem Calcular Impostos e Adicionar.

Aba Transporte

Nessa aba, o usuário irá vincular Transportadora à operação, caso possua, bem como Valores de Frete, Seguro, Despesas Acessórias, Volume, e Local de Retirada.

Transportadora e Motorista



Destinatário Dados da Nfe Itens **Transporte** Pagamento Cupons Vinculados Informações Adicionais

Transportadora

Responsável pelo Frete Compor a Base de Cálculo Transportadora CNPJ

0 - Emitente (CIF)

Uf Placa Local Embarque (Exportação) Uf Embarque (Exportação)

Motorista

- **Responsável pelo Frete:** O usuário deverá selecionar o Responsável pelo Frete, conforme a necessidade de sua operação, onde por padrão, fica selecionado a opção 0 - Emitente (CIF);
- **Compor a Base de Cálculo:** Operações onde o Destinatário seja Consumidor Final, o frete irá compor a base de cálculo dos tributos, porém quando não se refere a Consumidor Final, o usuário poderá marcar o parâmetro em questão, para que o frete componha a base de cálculo dos tributos;
- **Transportadora:** No campo **Transportadora**, ao clicar em , serão listadas as Transportadoras que estão cadastradas no sistema, conforme explicado no *Manual Web Cadastros (4.7 - Transportadoras)*;
- **UF e Placa:** Caso o usuário tenha adicionado veículos, no cadastro da Transportadora selecionada, poderá indicar a UF e Placa do Veículo;

- **Local Embarque (Exportação) e UF Embarque (Exportação):** Ambos os campos deverão ser preenchidos, apenas quando a operação se tratar de exportação, caso contrário, **NÃO** deverão ser preenchidos;
- **Motorista:** O usuário poderá selecionar o Motorista, clicando em . A listagem será apresentada, apenas se o usuário tiver realizado o cadastro, conforme **Manual Web Cadastros (4.10 - Motoristas)**.

Valores

| Valores | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Valor Frete (R\$) | Valor Seguro (R\$) | Valor Despesas (R\$) |
| <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> | <input type="text" value="0,00"/> |

- **Valor Frete (R\$):** Deverá ser preenchido, caso a operação possua Frete;
- **Valor Seguro (R\$):** Deverá ser preenchido, caso a operação possua Seguro;
- **Valor Despesas (R\$):** Deverá ser preenchido, caso a operação possua Despesas Acessórias;

Importante: Os campos Valor Frete, Valor Seguro e Valor Despesas, serão somados ao Valor Total da NF.

Volume

| Volume | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| + Adicionar | | | | | | |
| Numeração | Quantidade | Peso Bruto | Peso Líquido | Espécie | Marca | Ações |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   |

Utilizado quando for necessário o preenchimento de informações relacionadas aos produtos, como Quantidade, Peso Bruto e Líquido, Espécie (caixa, rolo, etc.).

Para adicionar o volume, o usuário deverá clicar em [+ Adicionar](#) e preencher os campos. Após o preenchimento, deverá clicar no ícone  e, caso seja necessário incluir um novo volume, basta repetir o processo.

Importante: Caso o usuário utilize a impressão de Etiquetas (Relatórios - Relatório de Etiqueta (Nota)), o preenchimento dos campos acima, tornam-se obrigatórios.

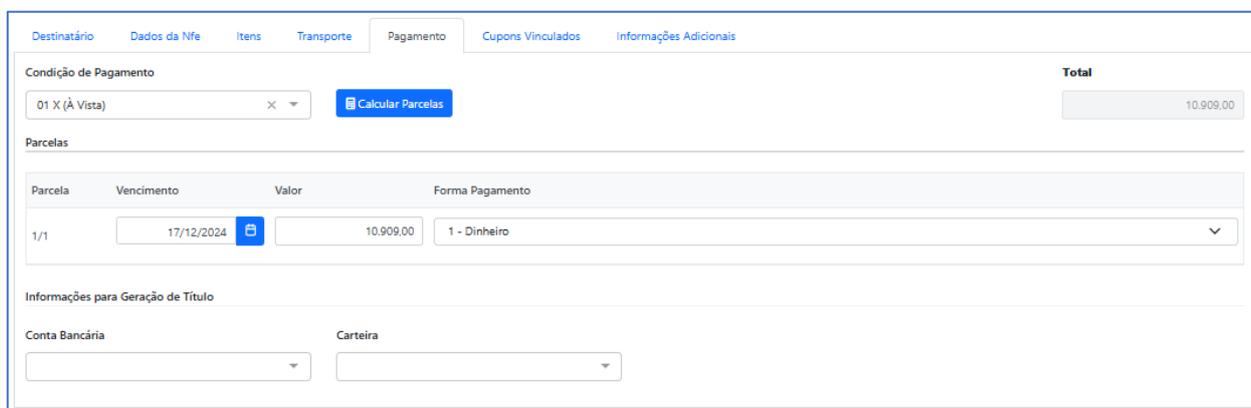
Local Retirada

| Local Retirada | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nome/Razão Social | | Tipo Pessoa | CNPJ | Inscrição Estadual | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Cep | Logradouro | Número | Bairro | Complemento | |
| <input type="text"/> | |
| País | Estado | Município | Telefone | Email | |
| <input type="text"/> | |

Utilizado quando a mercadoria, envolvida na operação, esteja em endereço diferente do informado no cadastro da empresa (ex.: mercadoria armazenada em galpão).

Aba Pagamento

Após o preenchimento das abas anteriores, o usuário deverá selecionar a Condição de Pagamento, conforme sua necessidade, bem como a Forma de Pagamento.



Destinatário Dados da Nfe Itens Transporte Pagamento Cupons Vinculados Informações Adicionais

Condição de Pagamento: 01 X (À Vista) Calcular Parcelas Total: 10.909,00

| Parcela | Vencimento | Valor | Forma Pagamento |
|---------|------------|-----------|-----------------|
| 1/1 | 17/12/2024 | 10.909,00 | 1 - Dinheiro |

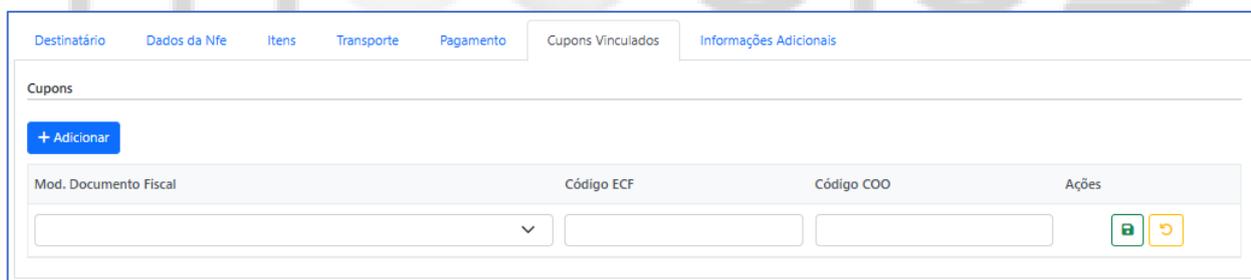
Informações para Geração de Título

Conta Bancária: Carteira:

Ao clicar no campo **Condição de Pagamento**, serão listadas as Condições de Pagamento cadastradas no sistema, conforme explicado no **Manual Web Configuração (4.6 - Condição de Pagamento)**. Após selecionar a Condição de Pagamento, os campos Vencimento, Valor e Forma de Pagamento serão preenchidos automaticamente, porém o usuário poderá alterar, caso seja necessário.

Importante: Caso o usuário emita boletos pelo sistema (necessário possuir o Módulo Financeiro), o usuário poderá selecionar a Conta Bancária e Carteira a ser utilizada no boleto, onde após o preenchimento, os dados em questão serão preenchidos automaticamente no título de Contas a Receber.

Aba Cupons Vinculados



Destinatário Dados da Nfe Itens Transporte Pagamento Cupons Vinculados Informações Adicionais

Cupons

+ Adicionar

| Mod. Documento Fiscal | Código ECF | Código COO | Ações |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

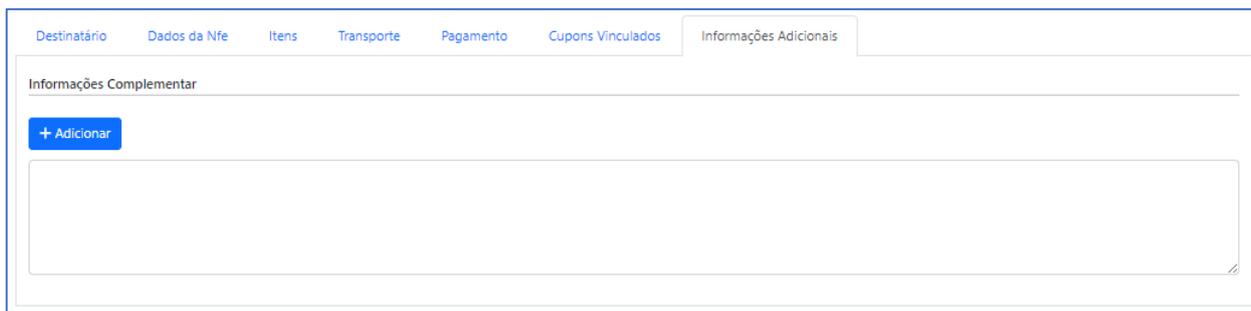
Utilizado para vincular Cupom Fiscal à operação. Para incluir, basta clicar em + Adicionar e incluir os dados a seguir:

- **Mod. Documento Fiscal:** 2B (Máquina Registradora - Não ECF), 2C (PDV) ou 2D (ECF);
- **Código ECF:** Geralmente localizado junto aos dados da impressora utilizada;
- **COO:** Contador de Ordem de Operação, geralmente identificado na parte superior do documento.

Após incluir os dados acima, o usuário deverá clicar em , para que o cupom seja adicionado.

Importante: Caso seja necessário a inclusão de outro Cupom Fiscal, o usuário deverá repetir o processo descrito acima.

Aba Informações Adicionais



Utilizado para inserção de dados complementares à Nota Fiscal, conforme sua necessidade. O usuário poderá preencher manualmente os dados (dentro da caixa, abaixo do botão “Adicionar”) ou selecionar uma Informação Complementar cadastrada, conforme explicado no **Manual Web Configuração (4.8.7 - Inf. Complementar)**, clicando no botão 

Finalizando uma Nota Fiscal

Após o preenchimento dos dados citados, o usuário deverá clicar em  , para que as informações sejam armazenadas no sistema. Após salvar, o usuário poderá clicar em  , para que o sistema gere um PDF **Sem Valor Fiscal**, apenas para conferência dos dados contidos na Nota Fiscal.

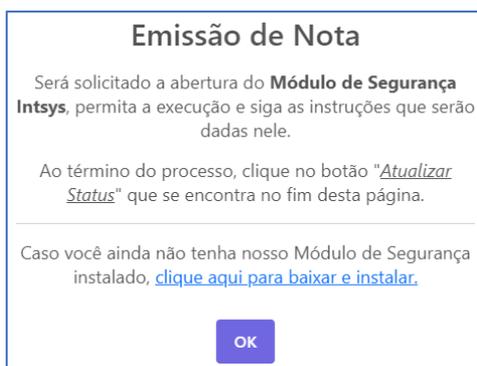
Após realizar a conferência, para que a Nota Fiscal seja emitida, o usuário deverá clicar no botão 

Importante: É fundamental que o usuário tenha conhecimento do tipo de seu Certificado Digital, pois o processo de envio da Nota Fiscal para a SEFAZ é diferente, conforme abaixo:

Modelo A1 (arquivo): Ao utilizar o Certificado modelo A1, antes de realizar o envio, o usuário deverá realizar o upload do arquivo no sistema, conforme explicado no **Manual Web Configuração (4.1 - Empresa - Aba Geral)**, onde após o procedimento, ao clicar em  , processo será executado e finalizado automaticamente.

Modelo A3 (token ou cartão): Ao utilizar o Certificado modelo A3, antes de realizar o envio, será necessário realizar a instalação do Módulo de Segurança. Para isso, o usuário deverá clicar em  e realizar os processos abaixo:

Ao ser apresentado a caixa “Emissão de Nota”, o usuário deverá clicar no texto sublinhado “[clique aqui para baixar e instalar](#)”



Emissão de Nota

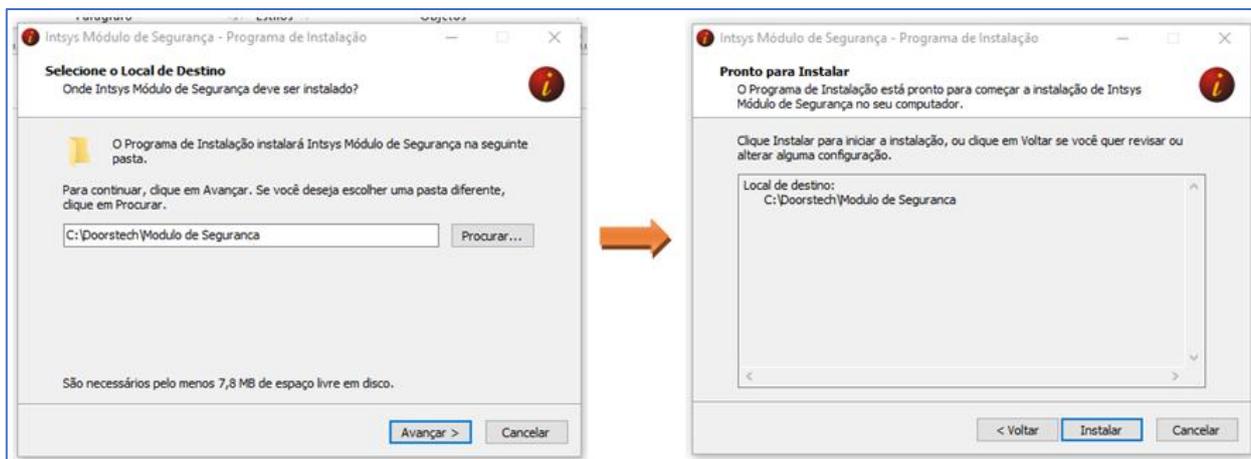
Será solicitado a abertura do **Módulo de Segurança Intsys**, permita a execução e siga as instruções que serão dadas nele.

Ao término do processo, clique no botão “Atualizar Status” que se encontra no fim desta página.

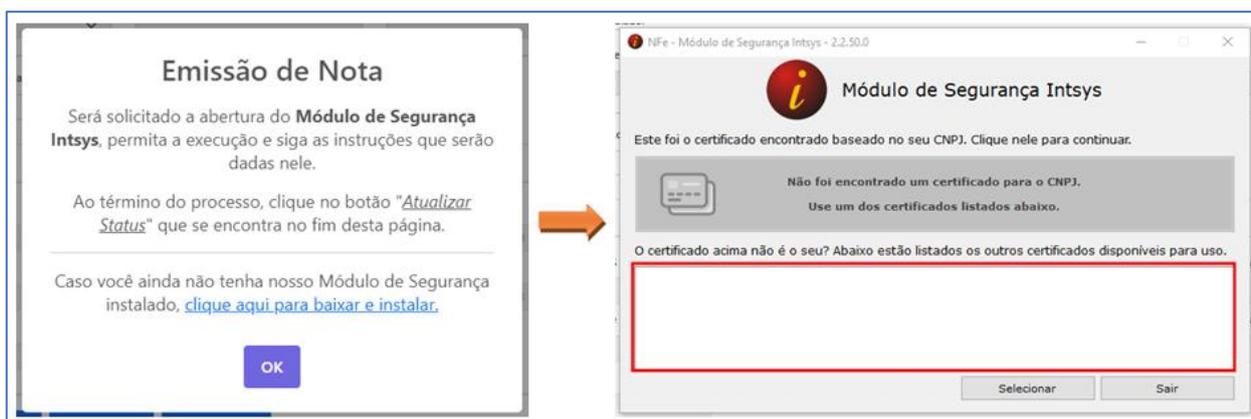
Caso você ainda não tenha nosso Módulo de Segurança instalado, [clique aqui para baixar e instalar](#).



Será realizado o download do arquivo, onde após finalizar, o usuário deverá executar o arquivo baixado (IntsysMSSetup). Após abrir a tela para instalação, o usuário deverá clicar em “Avançar” e “Instalar”:



Após a instalação ser concluída, o usuário irá retornar a tela de emissão, onde basta clicar em 



Será aberto a janela do Módulo de Segurança Intsys, sendo listado os Certificados Digitais instalados no computador, onde o usuário deverá clicar sobre o Certificado desejado e clicar em “Selecionar”.

Observação: O navegador poderá exibir uma caixa de diálogo, perguntando se o usuário deseja “Abrir Intsys Módulo de Segurança?”, onde basta o usuário marcar a caixa “Sempre permitir que erp.intsys.com.br abra...” e clicar em “Abrir Intsys Módulo de Segurança”.



Após o processo ser finalizado, o usuário deverá clicar em “Sair”. Já na tela de emissão da NF, caso não tenha sido atualizada de forma automática, o usuário deverá clicar em [Atualizar Status](#)

| Totais | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|-------------------|
| Base ICMS | Total ICMS | Base ICMS ST | Total ICMS ST | Total dos Produtos | Total de Desconto |
| 180.497,40 | 32.489,53 | 0,00 | 0,00 | 124.049,62 | 0,00 |
| Total Frete | Total Seguro | Outras Despesas | Total IPI | Total PIS | Total COFINS |
| 12.981,06 | 600,93 | 154,23 | 8.063,23 | 2.605,04 | 11.970,79 |
| Total II | | | | | Total |
| 0,00 | | | | | 180.497,40 |

[X Voltar](#) [Atualizar Status](#) [Consultar Sefaz](#) [Abrir Módulo A3](#) [Recalcular Nota](#)

Status da Nota Fiscal

Após atualizar o status da Nota Fiscal, é de suma importância que o usuário certifique que a Nota Fiscal tenha sido emitida, através do conteúdo informado no campo “Status”, conforme abaixo:

| NFe | | | | |
|--|-----------------|--------|---------------|--|
| Número | Chave de Acesso | Status | Data Cadastro | |
| 27 | | Erro | 21/01/2025 | |
| Erro ao validar o XML: O elemento 'infNFe' no espaço | | | | |

Repare que a NF em questão, retornou com o status de “Erro”, sendo apresentado no campo ao lado do status o motivo do erro, onde caso o usuário tenha dificuldades em identificar e como realizar a correção, o mesmo deverá entrar em contato com nosso Suporte, através do Chat ou Telefone.

O status final da Nota Fiscal (sem possibilidade de edição), será quando o campo status retornar **Finalizado**, **Cancelada**, **Denegada**, **Inutilizada**, **Duplicidade (Diferença Chave)** ou **Cancelado Financeiro**. Os demais status, poderão ser editados, normalmente.

Referente ao status **Duplicidade**, não poderá ser editado, porém o usuário deverá clicar em [Corrigir Duplicidade](#) para que o status final seja retornado.

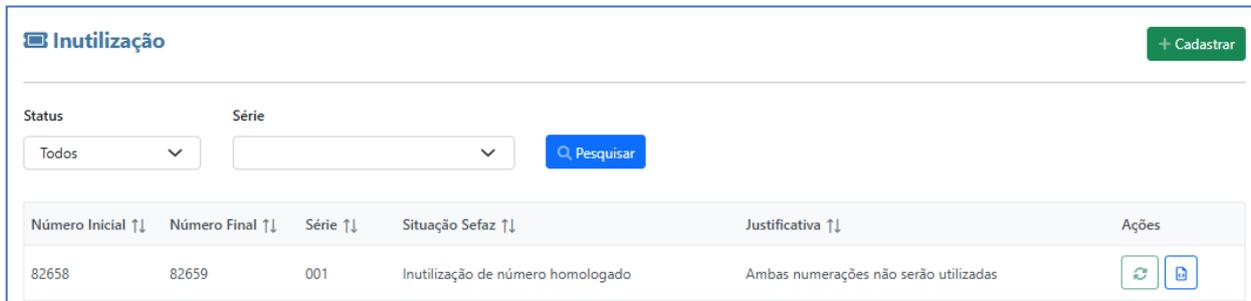
Importante: A Nota Fiscal terá sido emitida, apenas quando o status estiver como “Finalizado” e o campo ao lado estiver como “Autorizado o uso da NF-e”, conforme imagem abaixo:

| NFe | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| Número | Chave de Acesso | Status | Data Cadastro | |
| 27 | | Finalizado | 21/01/2025 | |
| Autorizado o uso da NF-e | | | | |

Após a Nota Fiscal ter sido Finalizada (Autorizada o uso da NF-e), o usuário poderá gerar o PDF da NF, clicando em [Gerar Danfe](#) ou gerar o XML, clicando em [Gerar Xml](#)

4.2 - Inutilização

Destinado a Inutilização de Notas Fiscais que não serão utilizadas, pelo fato de o usuário ter “pulado” a numeração ou a NF ter ficado com o status de “Criada” e várias outras Notas Fiscais terem sido emitidas posterior a numeração.



A interface de usuário para o menu de Inutilização. No topo, há um botão verde "+ Cadastrar". Abaixo, há campos para "Status" (com uma lista suspensa contendo "Todos") e "Série" (com uma lista suspensa vazia), seguidos por um botão azul "Pesquisar". Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: "Número Inicial ↑↓", "Número Final ↑↓", "Série ↑↓", "Situação Sefaz ↑↓", "Justificativa ↑↓" e "Ações". A primeira linha da tabela contém os seguintes dados: "82658", "82659", "001", "Inutilização de número homologado", "Ambas numerações não serão utilizadas" e dois ícones (um de atualização e um de download).

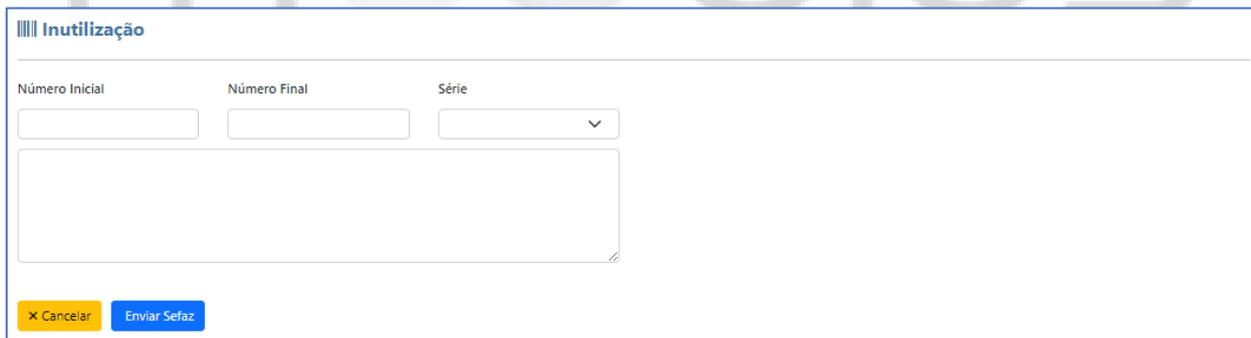
Os ícones localizados na coluna Ações, possuem as seguintes funcionalidades:

 Atualizar: utilizando quando, ao finalizar o processo de Inutilização, o status não retorne com a mensagem “Inutilização de número homologado”;

 Obter XML: possibilita o usuário a baixar o XML referente a inutilização.

Como inutilizar uma Nota Fiscal?

A inutilização é permitida apenas quando o status da Nota Fiscal não for final, ou seja, o processo poderá ser realizado, quando o status da NF for: **Criado**, **Rejeitado** e **Erro**. Para inutilizar uma ou mais Notas Fiscais, primeiramente o usuário deverá clicar em  , onde será apresentado a tela abaixo:



O formulário de Inutilização. No topo, há o título "Inutilização". Abaixo, há campos para "Número Inicial", "Número Final" e "Série" (com uma lista suspensa). Abaixo desses campos, há um campo de texto grande para a justificativa. No rodapé, há dois botões: "X Cancelar" (em amarelo) e "Enviar Sefaz" (em azul).

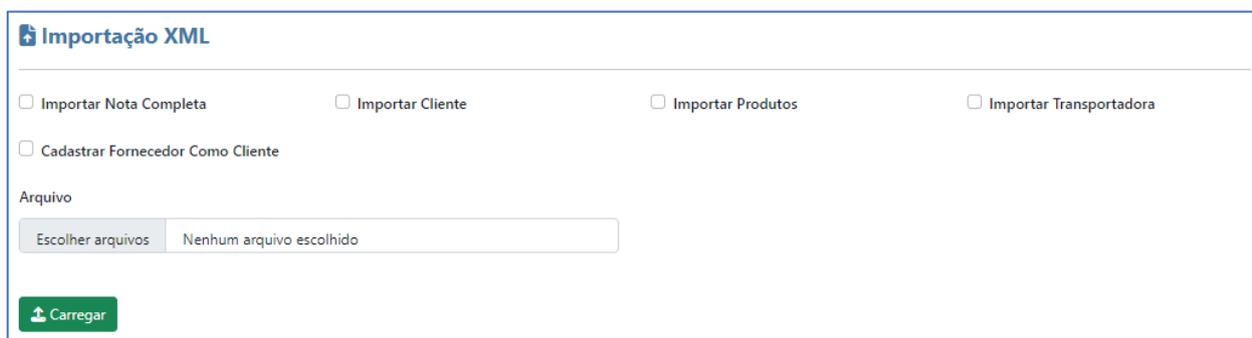
Caso o usuário queira realizar a inutilização de apenas uma Nota Fiscal, deverá preencher os campos **Número Inicial** e **Número Final** com o número a ser inutilizado (Ex.: Número Inicial = 27 e Número Final = 27), selecionar a **Série** da Nota Fiscal, descrever o motivo da inutilização da Nota Fiscal e clicar em 

Importante: O usuário poderá realizar a inutilização de mais de uma Nota Fiscal, desde que a numeração esteja em sequência, por exemplo, se preenchermos Número Inicial = 27 e Número Final = 29, será inutilizado as Notas Fiscais 27, 28 e 29, ou seja, será considerado todo o intervalo informado, para inutilização.

Vale ressaltar que a Nota Fiscal será considerada inutilizada, apenas quando a Situação Sefaz estiver como “Inutilização de número homologado”, na tela principal do Menu Inutilização.

4.3 - Importação XML

Destinado a importação de Notas Fiscais Autorizadas (desde que o emitente seja o mesmo logado no sistema) ou importação de dados cadastrais contidos no XML, como Cliente, Produtos e Transportadora.

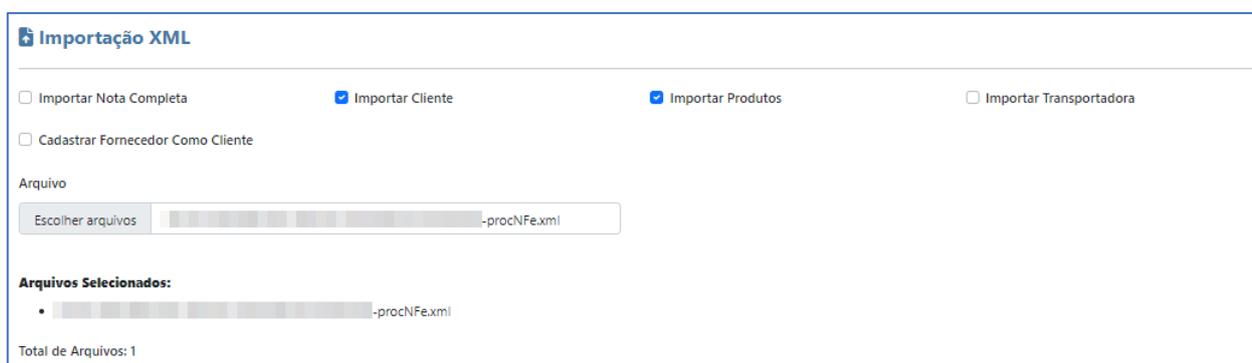


A tela possui parâmetros, para que o usuário defina qual ação deverá ser executada, sendo:

- **Importar Nota Completa:** Utilizado para importar a Nota Fiscal completa (Autorizada na SEFAZ) para o sistema, desde que o CNPJ do emitente, seja o mesmo logado no sistema (ao ser selecionado, os parâmetros **Importar Cliente**, **Importar Produtos** e **Importar Transportadora** serão selecionados automaticamente);
- **Importar Cliente:** Utilizado para importar os dados relacionados ao Destinatário (tag <dest> do XML);
- **Importar Produtos:** Utilizado para importar todos os dados cadastrais dos produtos contidos no XML;
- **Importar Transportadora:** Utilizado para importar os dados cadastrais da Transportadora contida no XML;
- **Cadastrar Fornecedor como Cliente:** Utilizado para cadastrar o Emitente (tag <emit> da Nota Fiscal como Cliente (Ex.: Ao receber o XML de um fornecedor, poderá cadastrá-lo como cliente, a partir do parâmetro em questão).

Como importar o XML de uma Nota Fiscal?

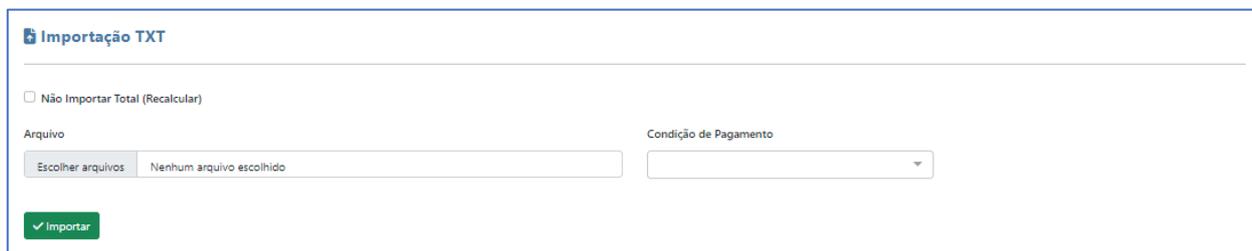
Para realizar a importação, o usuário deverá selecionar os dados a serem importados, citados acima, e clicar em , selecionar o XML e clicar em :



Para finalizar o processo, o usuário deverá clicar em

4.4 - Importação TXT

Destinado a importação de Notas Fiscais via arquivo .txt, onde o arquivo deverá estar ajustado de acordo com nosso layout.

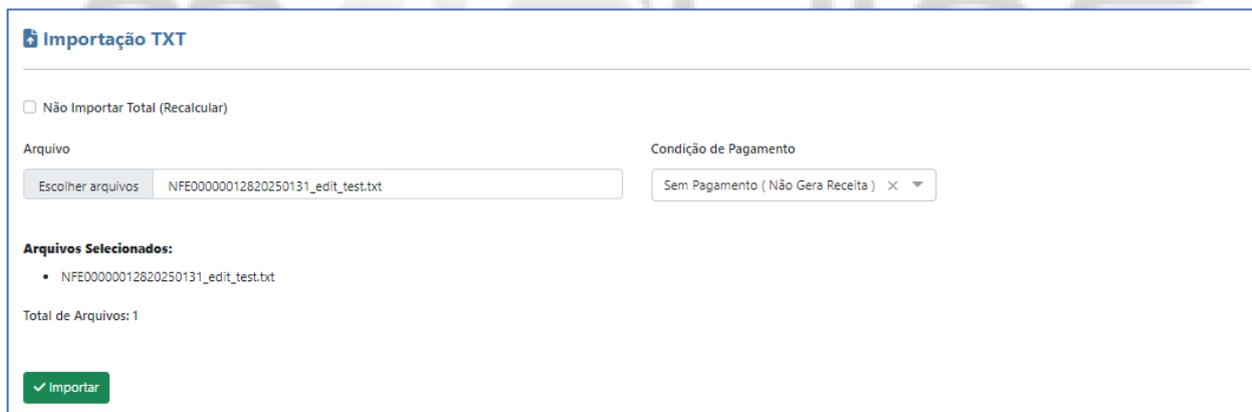


A tela possui apenas um parâmetro, **Não Importar Total (Recalcular)**, onde caso seja selecionado, ao realizar a importação do arquivo, a linha W02 (responsável pelos totais da Nota Fiscal) não será importada, sendo necessário clicar em , localizado na tela de Emissão de Notas Fiscais.

Como importar o TXT de uma Nota Fiscal?

Diferente da Importação via XML, as Notas Fiscais importadas via .txt, assumirão o status de “Criada”, ao serem importadas, onde o usuário deverá conferir e realizar os ajustes, necessários, antes do envio ao SEFAZ.

Para realizar a importação, o usuário deverá clicar em  e, após selecionar o arquivo, deverá definir a Condição de Pagamento a ser considerada na Nota Fiscal.



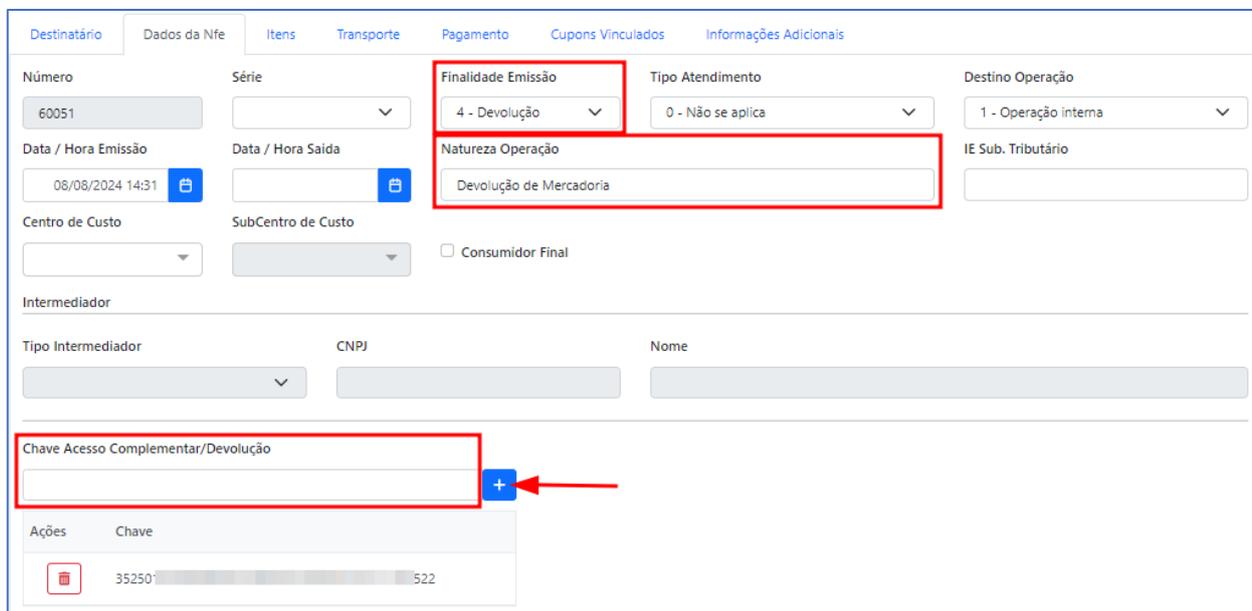
Ao clicar em , o sistema apresentará um resumo do processo realizado, apontando os dados que foram importados e, caso apresente algum erro no arquivo, o sistema apontará a linha a ser analisada.

Importante: Caso a importação tenha sido concluída com sucesso, mas ao analisar a Nota Fiscal na tela de Emissão, o usuário identifique algum dado incorreto, o mesmo poderá editar o arquivo e importá-lo novamente, onde o sistema irá sobrepor os dados da Nota Fiscal importada anteriormente. Vale ressaltar que, o usuário poderá sobrepor a numeração, apenas quando o status da Nota Fiscal estiver como “Criada”.

5 - Dúvidas Frequentes

5.1 - Nota Fiscal de Devolução

Para emissão de Nota Fiscal de Devolução, é fundamental que o usuário identifique se o CFOP a ser utilizado, realmente, se refere a Devolução. Em seguida, o usuário deverá ajustar os dados abaixo:



- **Finalidade de Emissão:** Selecionar a Opção “4-Devolução”;
- **Natureza da Operação:** Preencher “Devolução” ou “Devolução de Mercadoria”;
- **Chave Acesso Complementar/Devolução:** O usuário deverá digitar os 44 números, referente a Chave de Acesso da Nota Fiscal que está sendo devolvida, e clicar em 

Importante: Caso o usuário possua dúvidas, referente aos campos a serem preenchidos na Nota Fiscal, orientamos a entrar em contato com nosso Suporte Técnico, através do chat ou telefone, porém caso as dúvidas sejam relacionadas a questões Tributárias/Fiscais, orientamos a verificar com o Contador da Empresa.

5.2 - Nota Fiscal de Importação

Para emissão de Nota Fiscal de Importação, é obrigatório o usuário possuir o arquivo TXT ou D.I. (Declaração de Importação), onde orientamos a entrar em contato como nossa equipe do Suporte Técnico, através do Chat ou telefone, para que nossos analistas iniciem o processo de análise dos arquivos.

Importante: O CFOP utilizado na operação, deverá iniciar com 3.

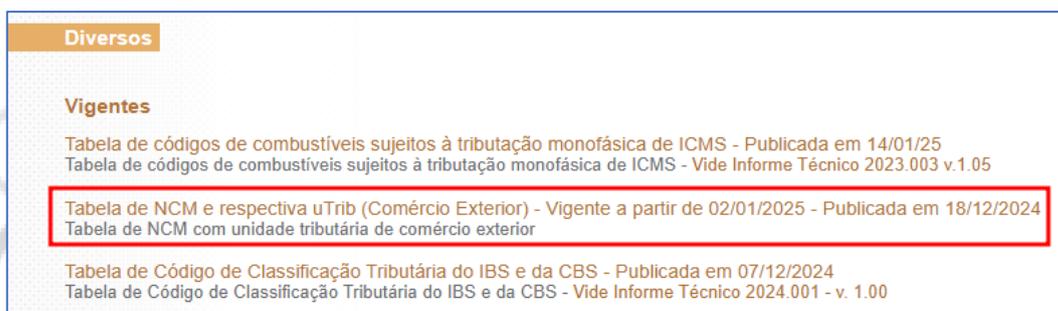
5.3 - Nota Fiscal de Exportação

Para emissão de Nota Fiscal de Exportação, o usuário deverá se atentar ao Fator de Conversão, pois a SEFAZ adota Unidade de Medida padrão para os NCM's, quando operações de saída envolvem o comércio exterior.

A SEFAZ disponibiliza um arquivo para Download, no formato .xls, contendo os NCM's e suas unidades de medida. Para download, o usuário deverá <https://www.nfe.fazenda.gov.br/>, e seguir os passos abaixo:

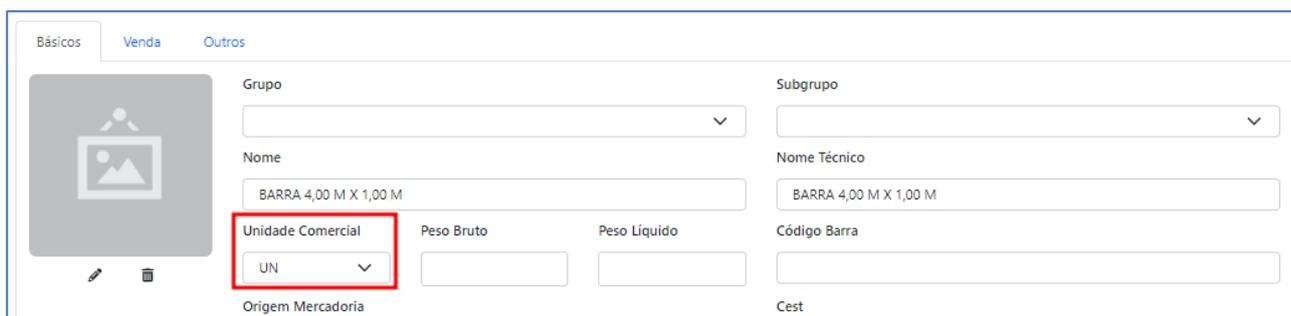


No site, o usuário deverá clicar em **Documentos** e, em seguida, **Diversos**. Na próxima tela, o usuário deverá clicar sobre “Tabela de NCM e respectiva uTrib (Comércio Exterior)”. Vale ressaltar que a SEFAZ sempre disponibiliza uma nova tabela, então o usuário deverá sempre se atentar e manter sua tabela atualizada.

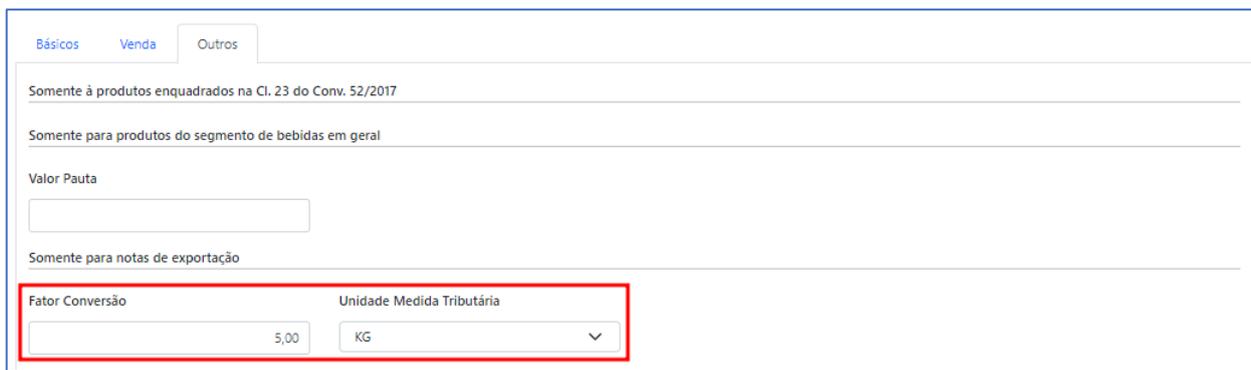


Como ajustar o cadastro do Produto?

Como exemplo iremos utilizar o NCM 7407.21.10, onde conforme a tabela de NCM, em Operações com o Comércio Exterior, a Unidade de Medida Tributária do produto que possuir o NCM em questão, deverá ser KG (Quilograma).



Repare que no cadastro do produto, a Unidade Comercial utilizada no comércio interno (operações dentro do país) está UN, porém conforme dito acima, em operações com o comércio exterior, a unidade de medida tributável para o NCM, seria KG.



Básicos Venda **Outros**

Somente à produtos enquadrados na Cl. 23 do Conv. 52/2017

Somente para produtos do segmento de bebidas em geral

Valor Pauta

Somente para notas de exportação

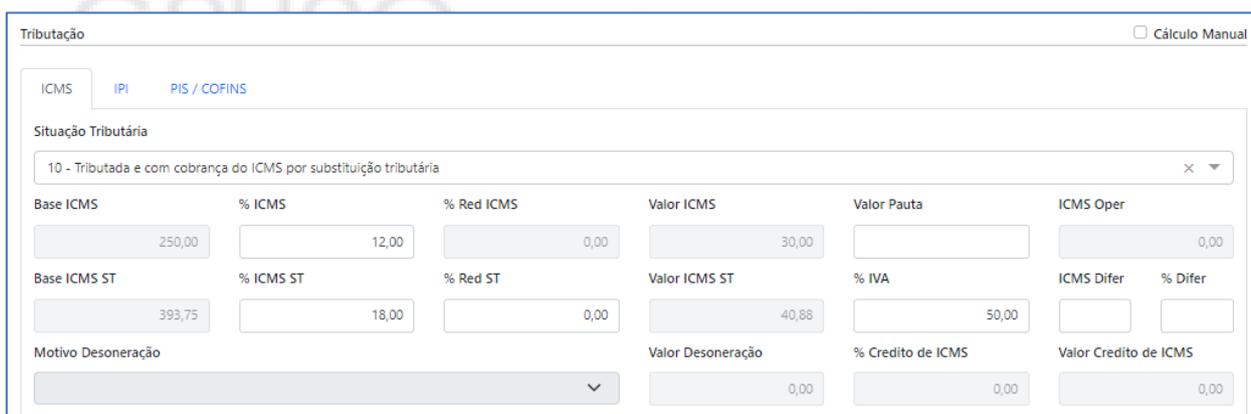
Fator Conversão 5,00 Unidade Medida Tributária KG

Nesse caso, o usuário deverá acessar a aba “Outros” e informar a **Unidade Medida Tributária** = KG e no campo **Fator Conversão**, informar quanto quilos uma unidade possui.

Importante: O CFOP utilizado na operação, deverá iniciar com 7.

5.4 - Nota Fiscal com Substituição Tributária

Para emissão de Nota Fiscal com cálculo de Substituição Tributária, o usuário deverá verificar com sua Contabilidade o CFOP a ser utilizado na operação, Situação Tributária de ICMS, alíquota de ICMS interestadual, alíquota de ICMS interna do estado de Destino e IVA/MVA.



Tributação Cálculo Manual

ICMS IPI PIS / COFINS

Situação Tributária

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

| | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Base ICMS | % ICMS | % Red ICMS | Valor ICMS | Valor Pauta | ICMS Oper |
| 250,00 | 12,00 | 0,00 | 30,00 | | 0,00 |
| Base ICMS ST | % ICMS ST | % Red ST | Valor ICMS ST | % IVA | ICMS Difer % Difer |
| 393,75 | 18,00 | 0,00 | 40,88 | 50,00 | |
| Motivo Desoneração | | Valor Desoneração | % Credito de ICMS | Valor Credito de ICMS | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

No exemplo acima, a operação seria de São Paulo para Minas Gerais, sendo:

- **Situação Tributária:** Selecionar a Situação Tributária indicada pelo Contador;
- **% ICMS:** Informar a alíquota interestadual;
- **% ICMS ST:** Informar a alíquota interna do estado de Destino;
- **% IVA:** Informar o IVA/MVA a ser considerado para cálculo.

5.5 - Nota Fiscal com DIFAL (Diferencial de Alíquotas)

Para emissão de Nota Fiscal com cálculo de DIFAL (Diferencial de Alíquotas), o usuário deverá verificar com a Contabilidade se a operação interestadual terá o cálculo em questão. Vale ressaltar que, a aba **ICMS Interestadual** será apresentada, para preenchimento, apenas quando a operação for destinada a Consumidor Final e o destino da operação for diferente da UF emitente.

Tributação Cálculo Manual

ICMS ICMS Interestadual IPI PIS / COFINS

Situação Tributária

00 - Tributada integralmente

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|---------------|-------------|------------|
| Base ICMS | % ICMS | % Red ICMS | Valor ICMS | Valor Pauta | ICMS Oper |
| 1.090,90 | 12% para os demais | 0,00 | 130,91 | 0,00 | 0,00 |
| Base ICMS ST | % ICMS ST | % Red ST | Valor ICMS ST | % IVA | ICMS Difer |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

No exemplo acima, a operação seria de São Paulo para Minas Gerais, sendo:

Aba ICMS

- **Situação Tributária:** Selecionar a Situação Tributária indicada pelo Contador;
- **% ICMS:** Informar a alíquota interestadual;

Tributação Cálculo Manual

ICMS ICMS Interestadual IPI PIS / COFINS

Estado Destino / DIFAL

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Base ICMS UF | Alíquota Interna | % Redução ICMS | <input checked="" type="checkbox"/> Base Simples |
| 1.090,90 | 18,00 | 0,00 | |
| Valor ICMS Interestadual | Vlr ICMS Inter. - Vlr ICMS | Valor ICMS Destino | |
| 196,36 | 65,45 | 65,45 | |

Aba ICMS Interestadual

- **Alíquota Interna:** Informar a alíquota interna do estado de Destino
- **Parâmetro "Base Simples":** Quando marcado, o sistema irá considerar o cálculo de Base Simples e, quando desmarcado, será considerado o cálculo de Base Dupla.

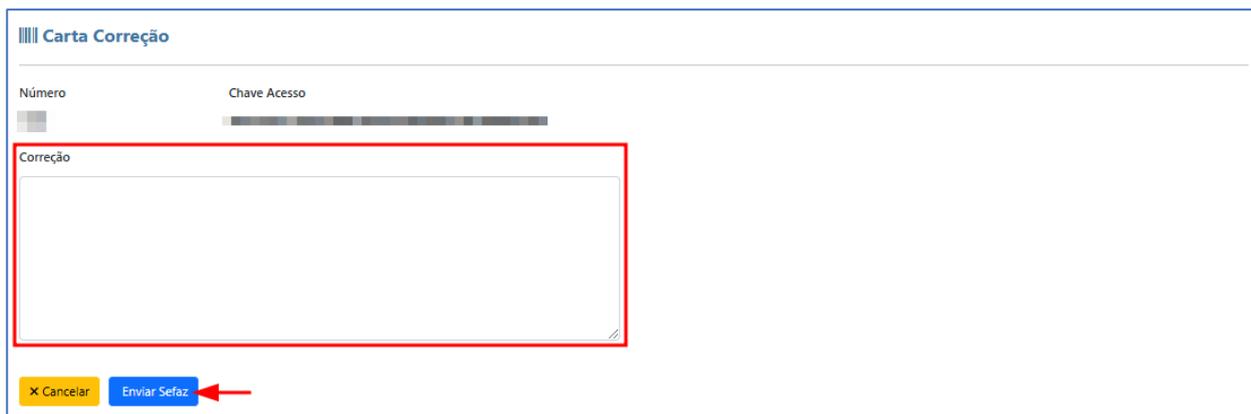
Importante: Quanto ao cálculo, por Base Simples ou Dupla, o usuário deverá confirmar com a Contabilidade.

5.6 - Emissão de Carta de Correção

Para emissão de uma Carta de Correção, no Menu Emissão, o usuário deverá localizar a Nota Fiscal e clicar no ícone  , localizado no grid, na coluna Ações.

| Número | Série | Dt Emissão | Cliente | Cidade / UF | Total (R\$) | Status | Chave Acesso | Ações |
|--------|------------|----------------|---------|-------------|-------------|---|--------------|-------|
| 001 | 03/02/2025 | São Paulo / SP | 230,00 | Finalizado | |  | | |
| 001 | 03/02/2025 | São Paulo / SP | 300,00 | Finalizado | |  | | |
| 001 | 03/02/2025 | Osasco / SP | 172,50 | Finalizado | |  | | |

Na próxima tela, o usuário deverá clicar em 



O usuário deverá descrever o que está sendo corrigido, no campo **Correção**. Por exemplo: Uma Nota Fiscal foi emitida com a data da duplicata em 15/03/2025, porém a data correta seria 20/03/2025, nesse caso, o usuário poderá preencher no campo **Correção** "Considerar a seguinte data de vencimento da Duplicata: 20/03/2025". Após o preenchimento, basta clicar em .

Importante: Após enviar a Carta de Correção, o usuário retornará a tela de **Correções efetuadas**, onde caso a Situação Sefaz esteja diferente de "Evento registrado e vinculado a NF-e", o usuário deverá clicar em .

Após o evento estar registrado e vinculado a NF-e, o usuário poderá gerar o PDF, o XML ou enviar a Carta de Correção por e-mail, conforme abaixo:

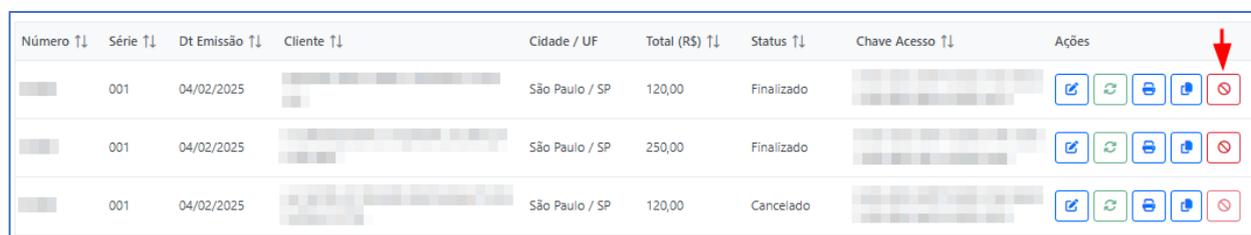
 Ao clicar, será gerado o PDF referente a última Carta de Correção emitida;

 Ao clicar, será realizado o download do XML referente a última Carta de Correção emitida;

 Ao clicar, será apresentada uma janela, onde o usuário poderá preencher o e-mail, para que a última Carta de Correção emitida seja enviada.

5.7 - Cancelamento de Nota Fiscal

Para emissão de uma Carta de Correção, no Menu Emissão, o usuário deverá localizar a Nota Fiscal e clicar no ícone , localizado no grid, na coluna Ações.



| Número | Série | Dt Emissão | Cliente | Cidade / UF | Total (R\$) | Status | Chave Acesso | Ações |
|--------|-------|------------|---------|----------------|-------------|------------|--------------|---|
| 001 | 001 | 04/02/2025 | | São Paulo / SP | 120,00 | Finalizado | |      |
| 001 | 001 | 04/02/2025 | | São Paulo / SP | 250,00 | Finalizado | |      |
| 001 | 001 | 04/02/2025 | | São Paulo / SP | 120,00 | Cancelado | |      |

Após clicar em **Solicitar Cancelamento de Nota**, será aberto uma janela para que o usuário confirme sua solicitação e, posteriormente, será solicitado que selecione uma justificativa, onde após selecionar a justificativa, o usuário deverá clicar em .