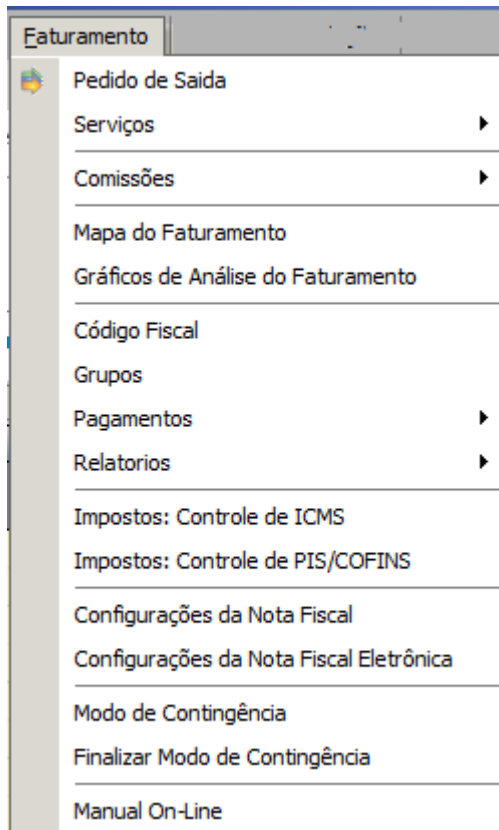


Manual de Faturamento

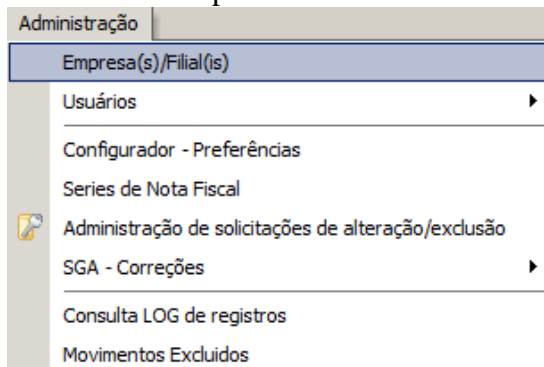


Para Emissão da Nota Eletrônica, e necessários o preenchimento correto do Cadastro de Clientes, Cadastro de Produtos, Código Fiscal e Controle de ICMS, Controle de Pis/Cofins.

Cadastro de Clientes (manual Financeiro)

Cadastro de Produtos (manual Estoque)

Cadastro da Empresa



Dados cadastrais da(s) Empresa(s)/Filial(is)

- Empresas e Filiais

Empresa/Filial

Salvar Alterações

Empresa/Filial NFSE

Código da Empresa/Filial: 8 Empresa SIMPLES

Nome: _____

Trocar Imagem
Limpar Imagem

Endereço

CEP: _____ Endereço (logradouro): _____

Bairro: _____ Cidade: _____ Cidade (cód.IBGE): _____

UF: _____ País: _____ Código País: _____

Contato

Telefone: (41) 3370-6030 Fax: (41) 4479-6939 Contato: _____

E-Mail: _____

Site: _____

No cadastro da empresa e definido se a Empresa e Optante pelo Simples, e outros Dados da empresa.

OBS.: Quando não escolhe o CFOP - **IMPEDE O PEDIDO DE FAZER OS CALCULOS DA NOTA FISCAL**
TODOS OS CALCULOS DA NOTA ESTAO LIGADOS AO CFOP

Código Fiscal:

Códigos Fiscais/Naturezas de Operação

- Venda

Inserir Natureza Deletar Natureza Salvar Natureza

Código	Cód. Fiscal NF	Descrição	Reduzido
5102		Venda	Venda

Atualiza Contas a Pagar ou Contas a Receber

Atualiza Movimentação de Estoque

Natureza gera Registro no Sintegra

Natureza não calcula I.C.M.S. na NF

Natureza não calcula I.P.I. na NF

Natureza não calcula Subs. Tributária na NF

Natureza não calcula PIS/COFINS na NF

Situações tributárias

ICMS Dentro	ICMS Fora	IPI Dentro	IPI Fora
000	000		

PIS Dentro	PIS Fora	COFINS Dentro	COFINS Fora

Informações adicionais da NF (saída)

Permite o aprov do Credito de ICMS %VALOR_ICMS% corresp. a aliq de %PERC_ICMS% nos termos do art 23 da LC 123.

[<clique aqui para inserir variáveis a serem substituídas na NF>](#)

- Atualiza Contas a Pagar ou Contas a Receber
(se marcado o CAMPO o pedido ira atualizar o Contas a Receber)
- Atualiza Movimentação de Estoque
(se marcado o CAMPO o pedido ira atualizar o Estoque)
- Natureza gera Registro no Sintegra
(se marcado o CAMPO o pedido ira Gerar o Sintegra)
- Natureza não calcula I.C.M.S. na NF
(se marcado o CAMPO o pedido **NÃO CALCULA ICMS NOS ITENS**)
- Natureza não calcula I.P.I. na NF
(se marcado o CAMPO o pedido **NÃO CALCULA IPI NOS ITENS**)
- Natureza não calcula Subs. Tributária na NF
(se marcado o CAMPO o pedido **NÃO CALCULA SUBS.TRIB. NOS ITENS**)
- Natureza não calcula PIS/COFINS na NF
(se marcado o CAMPO o pedido **NÃO CALCULA PIS/COFINS NOS ITENS**)

=====
Permite o aprov do Credito de ICMS %VALOR_ICMS% corresp. a aliq de
%PERC_ICMS% nos termos do art 23 da LC 123.
(MENSAGEM PADRAO PARA CALCULO O ICMS E ALIQ NOS DADOS
ADICIONAIS)
=====

Impostos: Controle de ICMS

Orige	Desti	% ICMS	% Base ICMS	% Base Subs.	% Subs.
PR	CE	% 2,42			
PR	PE	% 2,42			
PR	PR	% 2,42			
PR	RN	% 2,42			

Impostos: Controle de PIS/COFINS

CADASTRO DE PRODUTOS

OBS. Nesses campos e definido se o PRODUTO

- % de IPI (Perc. de IPI)
- Calcular ICMS (Marcar o campo para calcular ICMS)
- Calcular Substituição Tributária (Marcar o campo para calcular Subs.Trib.)
- Calcular PIS
- Calcular COFINS

PEDIDO...>

Esse pedido mostra um item (Produto) que calcula ICMS, calcula IPI, nota-se na linha do item o % de ICMS e % de IPI.

- Itens do Pedido / Nota Fiscal									
Itens		Informações Adicionais							
△	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOF Sit. Tributária
1	5	MASSACOR	2,42	% 2,00	1,000	100,00		100,00	5102 000

Campo Base de ICMS, Total de ICMS, Valor Pis, Valor Cofins.


Impostos e Totais		Transporte	Dados Adicionais	Informações de Frota			Total dos Produtos	
Desc./Acrec.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Sub. Trib.	Valor Sub. Trib.	Valor PIS	R\$ 100,00		
	R\$ 100,00	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65			
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp.	Total de IPI	Valor COFINS	Total do Pedido		
				R\$ 2,00	R\$ 3,00	R\$ 102,00		

Os cadastros de :

- Produto**
- Clientes**
- Código Fiscal**
- Controle de ICMS**
- Controle de PIS/COFINS**

Configurados corretamente o sistema terá um ótimo desempenho.

Para venda CONSUMIDOR FINAL
Cadastro de Cliente...> marcar a opção

Logo/Foto  Trocar Imagem Limpar Imagem	Código	Nome	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	Nome Fantasia		
	<input type="text"/>		
	Documento (CPF/CNPJ)	U.F.	(RG/Insc
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plano de Pagamento preferido		Vendedor	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Consumidor Final			

Consumidor Final

O calculo para consumidor final e diferente dos demais,

Código do Pedido	Data	Nota Fiscal	Orçamento/OC	Vendedor	Natureza de Operações
2147	14/02/2011				Venda para consumidor final

- Ítems do Pedido / Nota Fiscal

Itens		Informações Adicionais		Plano de Pagamento							
45 dias											
Δ	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP	Sit. Tributária	
1	5	TESTEDE PRODUTOS	2,42	% 2,00	1,000	100,00		100,00	5101 000		
										31/03/2011	102,00

100,00 [Alterar Parcelas](#)

Impostos e Totais		Transporte	Dados Adicionais	Informações de Frota		
Desc./Acrec.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Sub. Trib.	Valor Sub. Trib.	Valor PIS	Total dos Produtos
	R\$ 100,00	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 100,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp.	Total de IPI	Valor COFINS	Total do Pedido
				R\$ 2,00	R\$ 3,00	R\$ 102,00

Para que um desconto dado no ITEM seja abatido na Base de ICMS, o desconto é dado no item do produto. Figura a seguir mostra um item com desconto

Código do Pedido	Data	Nota Fiscal	Orçamento/OC	Vendedor	Natureza de Operações
2147	14/02/2011				Venda para consumidor final

- Ítems do Pedido / Nota Fiscal

Itens		Informações Adicionais		Plano de Pagamento							
45 dias											
Δ	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP	Sit. Tributária	
1	5	TESTEDE PRODUTOS	2,42	% 2,00	1,000	100,00	10,00	90,00	5101 000		
										31/03/2011	91,80

90,00 [Alterar Parcelas](#)

Impostos e Totais		Transporte	Dados Adicionais	Informações de Frota		
Desc./Acrec.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Sub. Trib.	Valor Sub. Trib.	Valor PIS	Total dos Produtos
	R\$ 90,00	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 90,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp.	Total de IPI	Valor COFINS	Total do Pedido
				R\$ 1,80	R\$ 2,70	R\$ 91,80

Pode ver que a Base de ICMS já não é 100,00
A base é 100,00 – desconto 10,00 = 90,00

Na figura seguinte quando o desconto é só para o total da NOTA

Código do Pedido	Data	Nota Fiscal	Orçamento/OC	Vendedor	Natureza de Operações
2147	14/02/2011				Venda para consumidor final

- Ítems do Pedido / Nota Fiscal

Ítems								Informações Adicionais		Plano de Pagamento
45 dias										
31/03/2011	92,00									

Δ	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP	Sit. Tributária
1	5	TESTEDE PRODUTOS	2,42	% 2,00	1,000	100,00		100,00	5101	000

100,00 [Alterar Parcelas](#)

Impostos e Totais		Transporte	Dados Adicionais	Informações de Frota		
Desc./Acred.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Sub. Trib.	Valor Sub. Trib.	Valor PIS	Total dos Produtos
D\$	R\$ 100,00	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65	R\$ 100,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Desp.	Total de IPI	Valor COFINS	Total do Pedido
10				R\$ 2,00	R\$ 3,00	R\$ 92,00

03 Pagamentos ____> Formas

7
_ □ ×

Cadastro de Formas de Negociação

Pesquisa
Dados

F2 - Inserir

F3 - Editar

F6 - Deletar

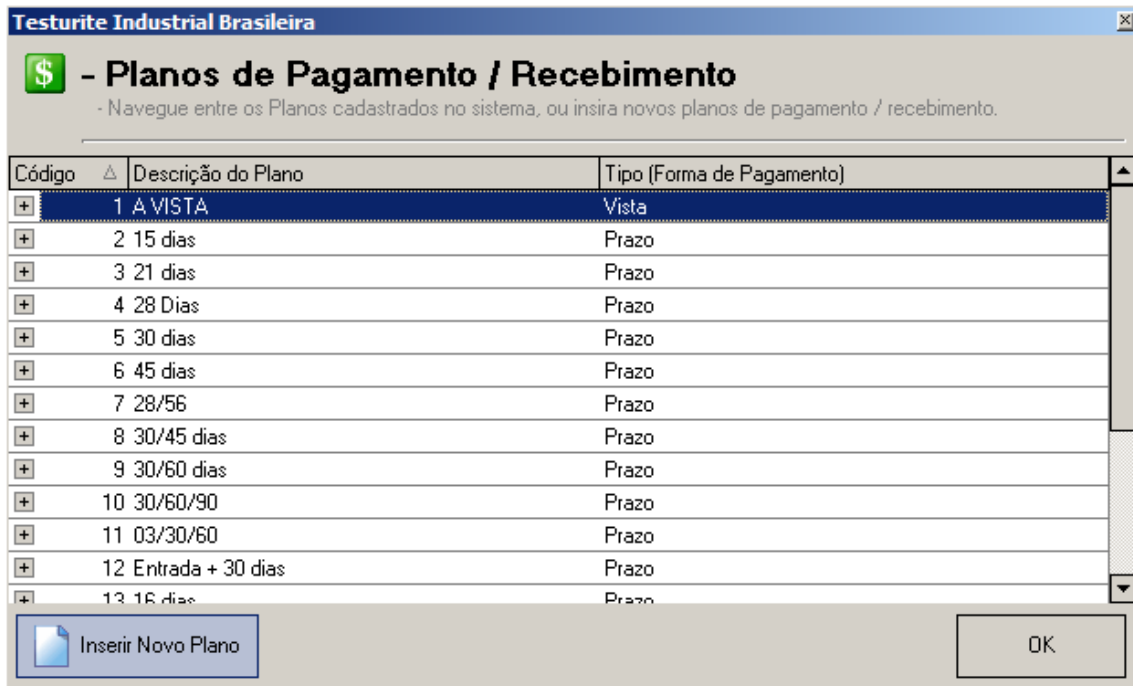
F4 - Salvar

F5 - Cancelar

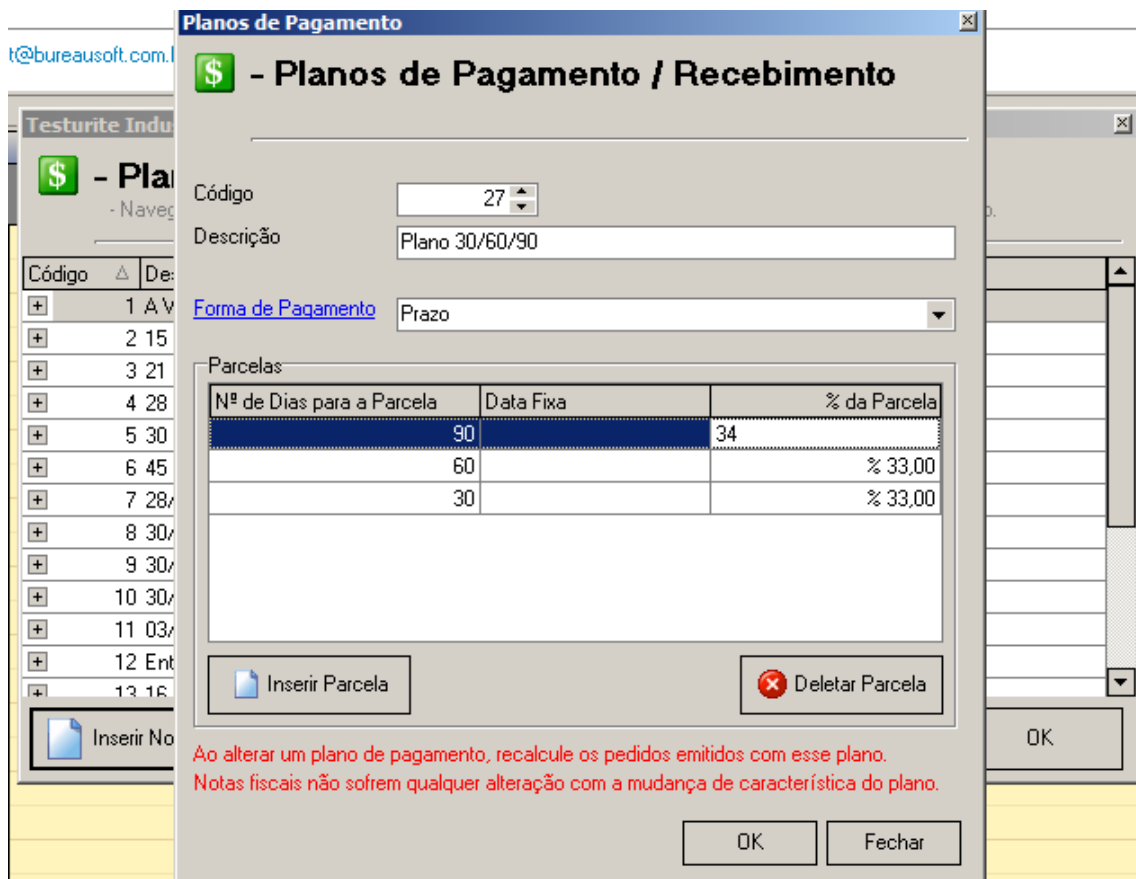
Pesquisar
OK

CODIGO	DESCRICAO	FINANCEIR
1	Vista	S
2	Prazo	S

03 Pagamentos ____> Plano de Pagamento



Inserir Novo Plano



Descrição.. Cadastre o nome do plano
Forma de Pagamento.. escolha a forma cadastrada

Após clica em Inserir Parcela, nesse exemplo são 3 parcelas 30 – 60 – 90
N. de dias para Parcela ... coloca o numero de dias para calcular a data de vencimento
% da parcela..... coloca o perc. para cada parcela, note que nesse caso Colocamos 33 % para duas parcelas e 34% para a ultima Parcela, se somar $33+33+34 = 100$ (que e o valor total do pedido)

01 PEDIDO DE SAIDA

Agora podemos passar para o Cadastro de Pedido

Empresa Teste

- Pesquisa de Pedidos/Orçamentos/Notas Fiscais

Localize os registros e altere-os ou insira novos pedidos através do botão "Novo Pedido"

Digite o Código do Pedido ou Orçamento, N.F. ou Nome do Cliente

Data Inicial: 1/9/2009 Data Final: 30/9/2009 Valor Acima Di

Novo Pedido Deletar Pedido Nº: 62 Ir para Agente: SERFFFFFFFFFFFFFFFF Inutilizar NFe

Pedido	N.F./Cupom	Cliente	Cliente	Vendedor	Condições	Total	C.F.O.P.	NFe
62 15/9/2009	8130	SERFFFFFFFFFFFFFFFFFDDA1		Dinheiro		R\$ 600,00	5102	

Inserir Plan parcelas

Inserir as parcelas

600,00

Legendas: ■ Orçamento ■ Nota Fiscal Emitida ■ Emitida e não Confirmada ■ NFE Gerada ■ NFE não Confirmada ■ NFE Enviada

Pedidos e Notas Fiscais

- Pedidos e Notas Fiscais
 Novo Pedido

Orçamento / Pedido
 Orçamento Pedido

Cliente
 8130 SERFFFFFFFFFFFFFFFFFDDA1
C.N.P.J.: 455555555555555 - P.G.: 999999
 LOBDFINA Contrib: EISE40000000 -

Código do Pedido: 63 Data: 15/9/2009 Nota Fiscal: Vendedor: Natureza de Operações: VENDA

- Itens do Pedido / Nota Fiscal

Itens	Informações Adicionais	Plano de Pagamento								
Produto	Descrição do Produto	O.C.	Desenho	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP
1	7 PAPEL			12,00	% 0,00	100	50,00		0,00	5102

Perc. Cadastrado no passo 07
 Perc. no cadastro de Produto
 Subst Tributaria, cadastro no passo 07

Impostos e Totais Transporte Dados Adicionais

Desc./Acres.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Subst. Trib.	Valor Subst. Trib.	Total dos Produtos
	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	0,0000	R\$ 0,00	0,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Total de IPI	Total do Pedido
				R\$ 0,0000	0,00

Inserir Novo Pedido Nota Fiscal Salvar e Imprimir Salvar e Sair

Pedidos e Notas Fiscais

- Pedidos e Notas Fiscais
 Novo Pedido

Orçamento / Pedido
 Orçamento Pedido

Cliente
 8130 SERFFFFFFFFFFFFFFFFFDDA1
C.N.P.J.: 455555555555555 - P.G.: 999999
 LOBDFINA Contrib: EISE40000000 -

Código do Pedido: 63 Data: 15/9/2009 Nota Fiscal: Vendedor: Natureza de Operações: VENDA

- Itens do Pedido / Nota Fiscal

Itens	Informações Adicionais	Plano de Pagamento								
Produto	Descrição do Produto	O.C.	Desenho	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário	Desc.	Total do Produto	CFOP
1	7 PAPEL			12,00	% 0,00	100	50,00		0,00	5102

Cadastrar a Transportadora
 Dados Adcionais da transportadora

Impostos e Totais Transporte Dados Adicionais

Transportadora: [Inserir Informações sobre o Transporte](#)

Inserir Novo Pedido Nota Fiscal Salvar e Imprimir Salvar e Sair

Salva e envia a Nota Fiscal

Salva sem enviar a Nota Fiscal

Envio da Nota Eletrônica

Pedidos e Notas Fiscais - Editando pedido 27

Cliete
 134 [] [] E-COM. ETIQUETAS LTDA

Código do Pedido: 18/09/2009 Nota Fiscal: Vendedor: Natureza de Operações: Venda

- Itens do Pedido / Nota Fiscal

Ítem	Produto	Descrição do Produto
1	154	YES JEWEL

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

NFE Venda

RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA, 78, CURITIBA - PR

- Status do Webservice
- Validando informações do cabeçalho
- Validando informações dos itens
- Validando cálculo de imposto
- Validando informações de transportadora
- Validando informações adicionais
- Gerando arquivo XML
- Validando arquivo XML
- Enviando NFe
- Recebendo arquivo de retorno
- Validando arquivo de retorno
- Emiindo DANFE
- Nfe emitida com sucesso

Total do Produto: CFOP 1.000,00 5102 18/09/2009 1.055,20

Plano de Pagamento: A VISTA

Impostos e Totais

Desc./Acres.	Base de ICMS	Total de ICMS	Base Subst. Trib.	Valor Subst. Trib.	Total dos Produtos
	RS 1.000,0000	RS 120,0000	1.460,0000	RS 55,20	1.000,00
Valor	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Total de IPI	Total do Pedido
				RS 0,0000	1.055,20

Inserir Novo Pedido Nota Fiscal Salvar e Imprimir Salvar e Sair

Pedidos e Notas Fiscais - Editando pedido 28

Cliete
 134 [] [] E-COM. ETIQUETAS LTDA

Código do Pedido: 28 18/09/2009 Nota Fiscal: Vendedor: Natureza de Operações: Venda

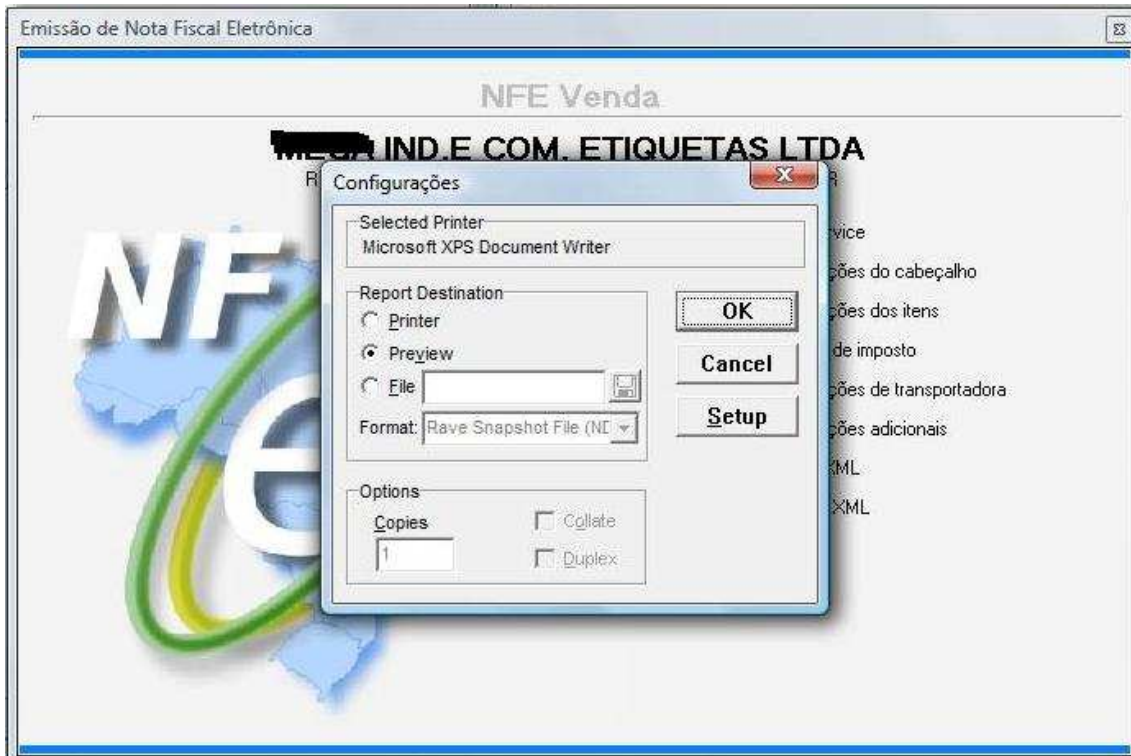
- Itens do Pedido / Nota Fiscal

Ítem	Produto	Descrição do Produto	% ICMS	% IPI	Quantidade	Unitário
1	146	YES MENERALS ZINCO	12,00	% 0,00	12,00	450,00

Confirm

Imprimir Nota Fiscal Nº Eletrônica: 1021

Yes No



15-Yessinerj Agroindustrial Ltda - Jandaia

Financieiro Contas a Pagar Contas a Receber Estoque Compras Faturamento Custos Diversos

Yessinerj Agroindustrial Ltda - Jandaia
 www.yessinerj.com.br
 Contato: 4334327865 - Fax: Contato: 4334327865
 Endereço: Rua Anunciação Sonni, 3413, Jandaia do Sul - PR
 Redsystem / Bureau Software - +55 (41) 3379-6939 - redsystem@redsystem.com.br

Rem vindo(a) a, você está logado desde: 18/09/2009 20:07:08 (clique aqui para acessar seu calendário)

- Pesquisa de Pedidos/Orçamentos/Notas Fiscais
 Localize os registros e altere-os ou insira novos pedidos através do botão "Novo Pedido"

Digite o Código do Pedido ou Orçamento, N.F. ou Nome do Cliente

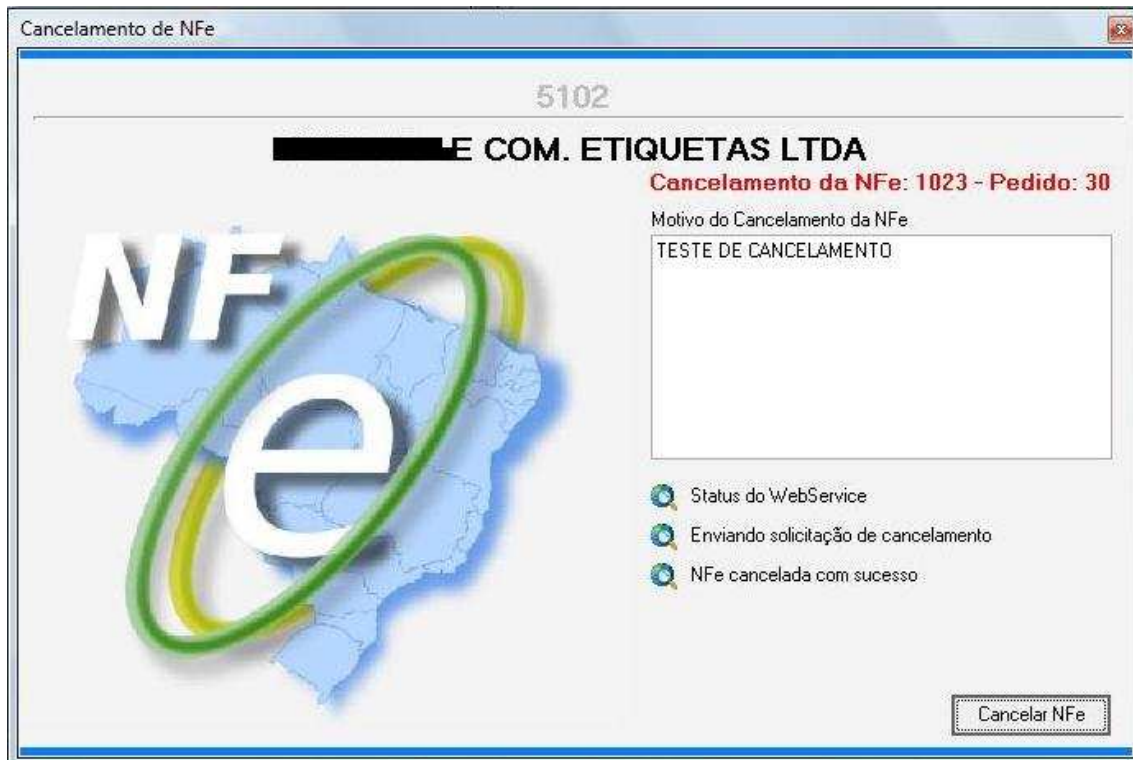
Data Inicial: 01/09/2009 Data Final: 30/09/2009 Valor Acima De:

Novo Pedido Ir para Agente: MEGA IND.E COM. ETIQ Inutilizar Nfe

Pedido	Data	N.F. /Cupom	Cliente	Cliente	Vendedor	Condições	Total	C.F.O.P.	Nfe
14	18/09/2009	1008	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		A VISTA	R\$ 14.139,68	5102	410909105059130002025500100000
15	18/09/2009	1009	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		30/60/90 dias	R\$ 9.074,72	5102	410909105059130002025500100000
18	18/09/2009	1012	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		28 DIAS	R\$ 633,12	5102	410909105059130002025500100000
20	18/09/2009	1013	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		28 DIAS	R\$ 844,16	5102	410909105059130002025500100000
21	18/09/2009	1015	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 30/60/90 dias	R\$ 844,16	5102	410909105059130002025500100000
22	18/09/2009	1014	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 28 DIAS	R\$ 633,12	5102	410909105059130002025500100000
23	18/09/2009	1016	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 28 DIAS	R\$ 6.753,28	5102	410909105059130002025500100000
24	18/09/2009	1017	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 28 DIAS	R\$ 1.980,28	5102	410909105059130002025500100000
25	18/09/2009	1018	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 28 DIAS	R\$ 633,12	5102	410909105059130002025500100000
26	18/09/2009	1019	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 A VISTA	R\$ 2.110,40	5102	410909105059130002025500100000
27	18/09/2009	1020	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 A VISTA	R\$ 1.055,20	5102	410909105059130002025500100000
28	18/09/2009	1021	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 30/60/90 dias	R\$ 5.696,08	5102	410909105059130002025500100000
29	18/09/2009	1022	134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 28 DIAS	R\$ 633,12	5102	410909105059130002025500100000
30	18/09/2009		134	MEGA IND.E COM. ETIQUETAS LTDA		0 A VISTA	R\$ 211,04	5102	

Legendas: ■ Orçamento ■ Nota Fiscal Emitida ■ Emitida e não Confirmada ■ NFE Gerada ■ NFE não Confirmada ■ NFE Enviada

Na pesq, ver as cores conforme legenda,
 Somente a senha de supervisor da direito
 A ver as notas canceladas em PRETO



CEP

1. passo quando o CEP não estiver cadastro

www.rais.gov.br/municipio.asp

- a) Procura o Município e anote o código
- b) Agora volte para o cadastro de cep

Agora sim, você vai na tela do controle de CEP, Inserir
Digita o CEP , o Endereço, cod cidade, e Nome da Cidade,
NÃO COLOCA CIDADE
Salva, e fecha depois
Agora coloca o CEP e enter
Já vai aparecer a Rua, Cidade, UF e código IBGE que sem esse
Código a nota eletrônica não funciona.

TABELA II
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA - CST
(códigos a que se refere o art. 230 deste Regulamento)

A) - ORIGEM DA MERCADORIA:
B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS

Nota Explicativa:

O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela II, A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela II, B.

CÓDIGO ORIGEM

- 0 Nacional
- 1 Estrangeira - Importação direta
- 2 Estrangeira - Adquirida no mercado interno

CÓDIGO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO

- 00 Tributada integralmente
- 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 20 Com redução de base de cálculo

- 30** Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 40** Isenta
- 41** Não Tributada
- 50** Suspensão
- 51** Diferimento
- 60** ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70** Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária