



MANUAL DO USUÁRIO

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	8
1 O QUE É A NF-E	9
2 GNF-E SAAS EDITION.....	10
2.1 FUNCIONALIDADES	10
2.2 FLUXO DO PROCESSO	11
3 REQUISITOS	13
- POSSUIR IE 7 (INTERNET EXPLORER) OU SUPERIOR.	13
4 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO.....	14
4.1 VALIDAÇÃO DE SCHEMA	14
5 WEB SERVICE	15
5.1 REGRAS DE VALIDAÇÃO	15
5.2 RECEPÇÃO DE LOTE DE NF-E	19
5.3 CONSULTA AO PROCESSAMENTO DE LOTE DE NF-E	19
5.4 CANCELAMENTO DE NF-E	19
5.5 INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE NF-E	20
5.6 CONSULTA À SITUAÇÃO ATUAL DA NF-E	20
5.7 CONSULTA AO STATUS DO SERVIÇO	20
6 TRABALHANDO COM O GNF-E SAAS EDITION	21
6.1 TELA DE LOGIN	21
6.1.1 Consultar NF-e	22
6.1.2 Login do Sistema.....	24
6.1 MENU - INICIO	24
6.1.1 Botão Opções.....	27
6.1.2 Status das NF-es	29
6.1.2.1 Consultar Status	30
6.1.2.2 Verificando NF-e com status Rejeitado.....	31
6.1.2.3 NF-e com status Efetivado, Processado.....	34
6.2 MENU – CADASTROS	37
6.2.1 Cadastros – Unidade Tributáveis.....	37
6.2.2 Cadastros – Itens	39

6.2.3	<i>Cadastros – Pessoas</i>	41
6.3	MENU – CONSULTA.....	42
6.3.1	<i>Consulta – Repositório</i>	43
6.3.2	<i>Consulta – LOG</i>	44
6.4	MENU – PROCESSOS.....	45
6.4.1	<i>Processos – Inutilização</i>	45
6.4.2	<i>Processos – Cancelamento</i>	47
6.5	MENU – NOTAS FISCAIS.....	49
6.5.1	<i>Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada</i>	49
6.5.2	<i>Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída</i>	51
6.5.2.1	<i>Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Importar</i>	53
6.5.2.2	<i>Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Emitir NF-e</i>	54
6.5.3	<i>Adicionar novo Item</i>	64
6.5.4	<i>Referenciar NF-e</i>	73
6.5.4.1	<i>Botão - Selecionar NF-e</i>	74
6.5.4.2	<i>Botão - Informar Chave de Acesso</i>	75
6.5.4.3	<i>Botão - NF-e modelos 1 ou 1A</i>	75
6.5.4.4	<i>Botão - Selecionar NF-e recebida</i>	76
6.5.5	<i>Referenciar Itens</i>	78
6.6	MENU – AJUDA.....	89
6.6.1	<i>Ajuda – Central de Auxílio</i>	90
6.7	LINKS.....	90
6.7.1	<i>Link – Mensagem</i>	90
6.7.2	<i>Link – Exportar NF-es</i>	91
6.7.3	<i>Link – Meus Dados</i>	92
6.7.4	<i>Link – Alterar Senha</i>	96
6.7.5	<i>Link – Sair</i>	96

ÍNDICE DE FIGURAS

TELA 1 – FONTE: SEFAZ. FLUXO DO PROCESSO	11
TELA 2 – TELA DE LOGIN DO SISTEMA	21
TELA 3 – CONSULTE SUA NF-E	22
TELA 4 – CONSULTA DADOS DA NF-E.....	22
TELA 5 – DADOS DA NF-E.....	23
TELA 6 – LOGIN DO SISTEMA	24
TELA 7 – MENU - INICIO.....	25
TELA 8 – MENU – INICIO – EMPRESAS DO USUÁRIO	25
TELA 9 – MENU – INICIO – EMPRESA	26
TELA 10 – MENU – INICIO – EMPRESA SELECIONADA	27
TELA 11 – MENU – INICIO – BOTÃO OPÇÕES	27
TELA 12 – BOTÃO OPÇÕES – ENVIAR NF-ES PENDENTES.....	28
TELA 13 – BOTÃO OPÇÕES – EMISSÃO MENSAL	29
TELA 14 – LEGENDA DA NF-E.	30
TELA 15 – CONSULTA STATUS DA NF-E.	31
TELA 16 – NF-E COM STATUS DE REJEITADO	31
TELA 17 – DETALHES DA NOTA - LOGS.....	32
TELA 18 – DETALHES DA NOTA – RETORNOS SEFAZ.....	33
TELA 19 – LISTAGEM DE NF-ES – STATUS REJEITADO	33
TELA 20 – LISTAGEM DE NF-ES – STATUS EFETIVADO	34
TELA 21 – DANFE	35
TELA 22 – NF-E STATUS EFETIVADO E PROCESSADO - XML	36
TELA 23 – MENU – CADASTROS	37
TELA 24 – CADASTROS – UNIDADES TRIBUTÁVEIS.....	37
TELA 25 – CADASTROS – UNIDADES TRIBUTÁVEIS.....	38
TELA 26 – CADASTROS – ITENS	39
TELA 27 – CADASTRO DE ITENS	40

TELA 28 – CADASTROS – PESSOAS	41
TELA 29 – PESSOAS	42
TELA 30 – MENU PRINCIPAL – CONSULTA	42
TELA 31 – CONSULTA - REPOSITÓRIO	43
TELA 32 – CONSULTA – LOG	44
TELA 33 – MENU PRINCIPAL – PROCESSOS	45
TELA 34 – PROCESSOS– INUTILIZAÇÃO	46
TELA 35 – PROCESSOS – INUTILIZAÇÃO	46
TELA 363 – PROCESSOS – CANCELAMENTO	48
TELA 37 – CONFIRMAÇÃO DE CANCELAMENTO	49
TELA 38 – MENU PRINCIPAL – NOTAS FISCAIS	49
TELA 39 – NOTAS FISCAIS – NOTAS FISCAIS DE ENTRADA	50
TELA 40 – IMPORTANDO NF-E DE ENTRADA.....	51
TELA 41 – NOTAS FISCAIS – NOTAS FISCAIS DE SAÍDA	51
TELA 42 – EXCLUSÃO DE NF-E EM DIGITAÇÃO	52
TELA 43 – IMPORTAÇÃO DE NF-E DE SAÍDA.....	53
TELA 44 – EMITIR NF-E – ETAPA 1.....	54
TELA 45 – ETAPA 1 – FORMA DE PAGAMENTO	55
TELA 46 – ETAPA 1 – FORMA DE PAGAMENTO	56
TELA 47 – ETAPA 1 – TIPO NF-E.....	57
TELA 48 – ETAPA 1 – TIPO NF-E - ENTRADA.....	58
TELA 49 – ETAPA 1 – NF-E DE EXPORTAÇÃO	59
TELA 50 – ETAPA 1 – BUSCAR CPF/CNPJ.....	60
TELA 51 – BUSCAR CPF/CNPJ – LISTA DE SELEÇÃO DE DESTINATÁRIOS.....	61
TELA 52 – DADOS BUSCADOS CONFORME O CPF	62
TELA 53 – ETAPA 1 – DADOS DO DESTINATÁRIO	63
TELA 54 – ETAPA 2.....	64
TELA 55 – ITENS DA NF-E	65
TELA 56 – ITENS DA NF-E – CONSULTA DE ITENS DA EMPRESA.....	65

TELA 57 – ITENS DA NF-E – ETAPA 1	66
TELA 58 – ITENS DA NF-E – ETAPA 1	67
TELA 59 – DADOS DO ITEM ETAPA 2.....	68
TELA 60 – DADOS DO ITEM ETAPA 2.....	69
TELA 61 – DADOS DO ITEM ETAPA 2.....	69
TELA 62 – DADOS DO ITEM ETAPA 3.....	70
TELA 63 – ITEM ADICIONADO NA ETAPA 2 DO PREENCHIMENTO	71
TELA 64 – OUTROS IMPOSTOS DO ITEM	72
TELA 65 – EMITIR NF-E – ETAPA 2.....	72
TELA 66 – ETAPA 2 DE EMISSÃO - REFERENCIAR NF-E.....	73
TELA 67 – REFERENCIAR NF-E	74
TELA 68 – SELECIONAR NF-E EMITIDAS.....	74
TELA 69 – INFORMAR CHAVE DE ACESSO DA NF-E.....	75
TELA 70 – INSERIR DADOS DE NF MODELO 1 OU 1A	75
TELA 71 – NF REFERENCIADAS MODELO 1 OU 1A	76
TELA 72 – SELEÇÃO DE NF-ES RECEBIDAS.....	77
TELA 73 – NF REFERENCIADA.....	78
TELA 74 – BOTÃO REFERENCIADA ITENS.....	79
TELA 75 – SELEÇÃO DE ITENS REFERENCIADOS	79
TELA 76 – ETAPA 2 – ITEM LISTADO.....	80
TELA 77 – ETAPA 3 – DADOS DE COBRANÇA	81
TELA 78 – COBRANÇA À PRAZO	82
TELA 79 – ETAPA 3 – REPLICAÇÃO DATA DE VENCIMENTO	83
TELA 80 – ETAPA 4 – TRANSPORTADOR	84
TELA 81 – ETAPA 5 – TOTAIS.....	85
TELA 83 – ETAPA 6 – VALIDAR NOTA FISCAL.....	87
TELA 84 – MENU DE ACESSO RÁPIDO, DE EDIÇÃO	88
TELA 85 – EMITIR NF-E.....	88
TELA 86 – VISUALIZAÇÃO DOS ERROS	89

TELA 87 – MENU PRINCIPAL AJUDA.....	89
TELA 88 – LINKS DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA.....	90
TELA 89 – LINKS DA TELA PRINCIPAL DO SISTEMA.....	90
TELA 90 – EXPORTANDO NF-ES.....	91
TELA 91 – DADOS DO EMISSOR - GERAL	92
TELA 92 – DADOS DO EMISSOR - SÉRIES	93
TELA 93 – DADOS DO EMISSOR – PARAMÊTROS GERAIS	94
TELA 94 – DADOS DO EMISSOR – JUSTIFICATIVA.....	95
TELA 95 – DADOS DO EMISSOR – E-MAILS.....	95
TELA 96 – ALTERAR SENHA	96

APRESENTAÇÃO

Esse manual foi elaborado pela empresa Migrate Company Sistemas de Informações Ltda e todos os Direitos Autorais são Reservados. Não é autorizada a distribuição ou reprodução desta publicação.

O conteúdo tem por objetivo servir como instrumento de auxílio para a utilização do GNF-e SaaS Edition, destinado ao parceiro.

Termos e abreviaturas utilizados no manual	
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas.
RG	Registro Geral.
DANFE	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
GNF-e	Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas.
ICMS	Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação.
IE	Inscrição Estadual.
Layout	Esboço mostrando a distribuição física, tamanhos e pesos do texto.
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica.
SOAP	Web Services. Um serviço que fica rodando na web aguardando que uma aplicação solicite sua execução. É um procedimento que recebe valores, processa e dá um retorno.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda
WS	Web Service.
XML	Extended Markup Language (estruturas utilizadas para envio de dados através de comunicação web)

1 O que é a NF-e

A **Nota Fiscal Eletrônica** (NF-e) chega ao mercado para inovar o modelo atual de emissão de documentos fiscais impressos. Seu grande objetivo é substituir o documento em papel por um documento eletrônico, devidamente certificado e seguro, simplificando as obrigações dos contribuintes e ao mesmo tempo facilitando o acompanhamento das operações comerciais pelo fisco.

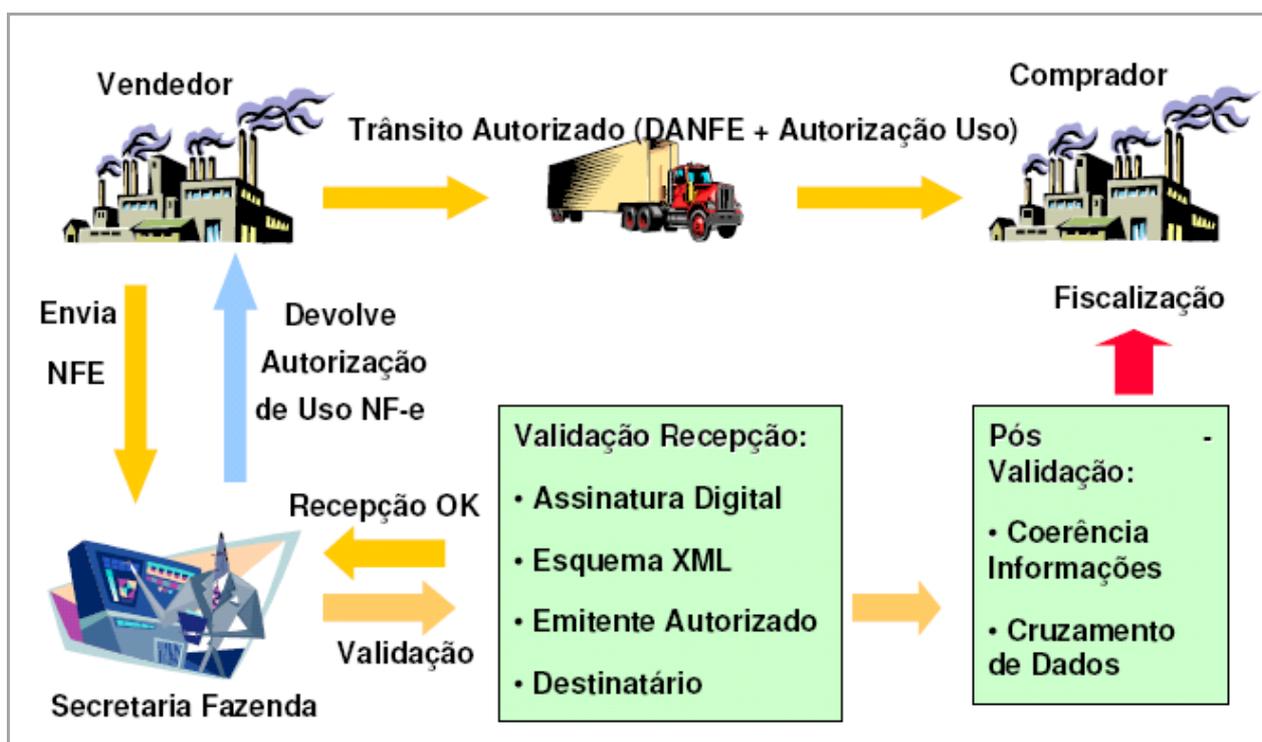
2 GNF-e SAAS EDITION

2.1 Funcionalidades

O GNF-e Saas Edition (Gerenciador de Notas Fiscais Eletrônicas como Serviço) permite o gerenciamento completo do ciclo de envio e retorno das Notas Fiscais Eletrônicas a SEFAZ. A integração com o ERP pode ser realizada através de Web Services. A solução GNF-e Saas Edition segue os requisitos padrões exigidos pela SEFAZ.

2.2 Fluxo do processo

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gera um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deve ser assinado digitalmente de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponde à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é então transmitido utilizando a Internet para a Secretaria da Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emite, que faz uma pré-validação do arquivo e devolve uma Autorização de Uso, sem o qual não pode haver o trânsito da mercadoria.



Tela 1 – Fonte: SEFAZ. Fluxo do processo

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria da Fazenda Estadual disponibiliza a consulta através da Internet para o destinatário e outros legítimos interessados que detenham a chave de acesso do documento eletrônico.

Este mesmo arquivo da NF-e é ainda transmitido pela Secretaria da Fazenda Estadual para a Receita Federal, que é um repositório nacional de todas as NF-e emitidas, e no caso de uma operação interestadual para a Secretaria da Fazenda Estadual de destino da operação. Para acobertar o trânsito da mercadoria é impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em papel comum e via única, que contém impressa em destaque a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bidimensional que facilita a captura e a confirmação de informações da NF-e pelos Postos Fiscais.

A DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através do site da Secretaria da Fazenda Estadual na Internet. Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar este documento, sendo que sua validade fica vinculada à efetiva existência da NF-e nos arquivos das administrações tributárias envolvidas no processo. Fonte (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>)

3 REQUISITOS

- Possuir IE 7 (Internet Explorer) ou superior.
- Adobe Reader 8 ou superior.

4 PADRÃO DE COMUNICAÇÃO

4.1 Validação de Schema

Na formação dos arquivos XML, o Gerenciador submete o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.

A comunicação entre o aplicativo e a Secretaria de Fazenda Estadual é baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte.

O meio físico de comunicação utilizado é a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet, permite a identificação do servidor e do Gerenciador através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte é realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML.

5 WEB SERVICE

5.1 Regras de Validação

As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma (Grupo Aplicação):

A	Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL geral
B	Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono geral
C	Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML geral
D	Validação da área de dados da Mensagem XML geral
E	Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital geral
F	Validação da Assinatura Digital geral
G	Validação da NF-e específica
H	Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e específica
I	Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e específica
J	Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e específica
K	Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço específica
L	Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes específica

As regras do grupo A, B, C, D, E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J, K e L são específicos de cada Web Services existente.

Abaixo estão listados os códigos de erros retornados pela SEFAZ, que estão de acordo com a versão 2.04 do Manual do Contribuinte da SEFAZ.

CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO	
100	Autorizado o uso da NF-e
101	Cancelamento de NF-e homologado
102	Inutilização de número homologado
103	Lote recebido com sucesso
104	Lote processado
105	Lote em processamento
106	Lote não localizado
107	Serviço em Operação

108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109	Serviço Paralisado sem Previsão
110	Uso Denegado
111	Consulta cadastro com uma ocorrência
112	Consulta cadastro com mais de uma ocorrência
CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO	
201	Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202	Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
204	Rejeição: Duplicidade de NF-e
205	Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ
206	Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207	Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209	Rejeição: IE do emitente inválida
210	Rejeição: IE do destinatário inválida
211	Rejeição: IE do substituto inválida
212	Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
213	Rejeição: CNPJ - Base do Emitente difere do CNPJ - Base do Certificado Digital
214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha no schema XML
216	Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada
217	Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
218	Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219	Rejeição: Circulação da NF-e verificada
220	Rejeição: NF-e autorizada há mais de 60 dias
221	Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
222	Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
223	Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224	Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final
225	Rejeição: Falha no Schema XML da NF-e
226	Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227	Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo ID
228	Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
229	Rejeição: IE do emitente não informada
230	Rejeição: IE do emitente não cadastrada
231	Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
232	Rejeição: IE do destinatário não informada
233	Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
234	Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
235	Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida

236	Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
237	Rejeição: CPF do destinatário inválido
238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
240	Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente
241	Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
242	Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML
243	Rejeição: XML Mal Formado
244	Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245	Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
246	Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
247	Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248	Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249	Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250	Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
251	Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253	Rejeição: Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida
254	Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar
255	Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar
256	Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257	Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
258	Rejeição: CNPJ da consulta inválido
259	Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
260	Rejeição: IE da consulta inválida
261	Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
262	Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
263	Rejeição: CPF da consulta inválido
264	Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
265	Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266	Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
267	Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268	Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar
269	Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270	Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido
271	Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272	Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido
273	Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
274	Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido
275	Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
276	Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido

277	Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278	Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido
279	Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
287	Rejeição: Código Município do FG - ISSQN: dígito inválido
288	Rejeição: Código Município do FG - Transporte: dígito inválido
289	Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
290	Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293	Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294	Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295	Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296	Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297	Rejeição: Assinatura difere do calculado
298	Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
299	Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8
401	Rejeição: CPF do remetente inválido
402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
403	Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
405	Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido
406	Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido
407	Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
999	Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)
CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO	
301	Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente
302	Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário

Para cada serviço oferecido, há um Web Service específico. Um Web Service (ou serviço Web) é uma aplicação baseada em mensagens XML publicada, localizada e chamada através da internet. Sua função é de encapsular, contratar funções e objetos remotos oferecidos via um protocolo padrão e reconhecido.

Na SEFAZ o fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado. Em contrapartida, o Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. A solicitação de serviço pode ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento da SEFAZ.

Web Services NF-e: a SEFAZ disponibiliza um WS por serviço, isto é, existe um método para cada serviço:

5.2 Recepção de Lote de NF-e

Serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e, responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada.

5.3 Consulta ao Processamento de Lote de NF-e

Serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e, responsável por receber as mensagens de consulta do resultado do processamento do lote de NF-e, e retornar mensagem com o resultado da consulta.

5.4 Cancelamento de NF-e

Serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas, responsável por receber e processar as mensagens de cancelamento de NF-e, retornando mensagem como resultada do processamento.

5.5 Inutilização de Numeração de NF-e

Serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração, responsável por receber e processa as mensagens de inutilização de NF-e, retornando mensagem como resultado do processamento.

5.6 Consulta à Situação Atual da NF-e

Serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados da SEFAZ Virtual, responsável por receber as mensagens de consulta à situação atual da NF-e e retornar mensagem com o resultado da consulta.

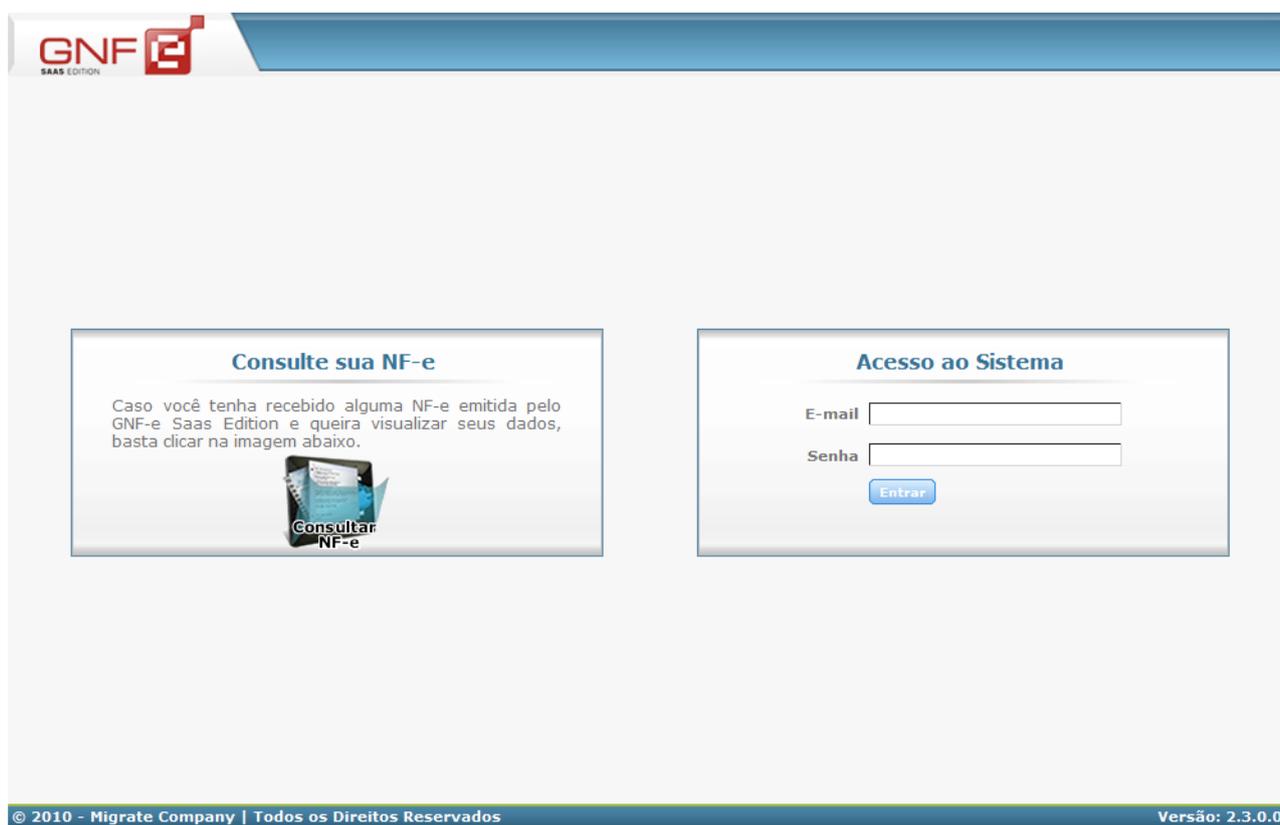
5.7 Consulta ao Status do Serviço

Serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, responsável por receber as mensagens de consulta ao status do serviço e retornar mensagem com o resultado da consulta.

6 TRABALHANDO COM O GNF-e SAAS EDITION

Para acessar a tela de login do sistema emissor de NF-e, é usado o endereço <https://saas.gnfe.com.br> em seu navegador de internet. Utilizamos um protocolo ou conjunto de regras e códigos sobre uma camada de segurança (SSL ou do TLS) o HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), que torna a navegação mais segura, permitindo que os dados sejam transmitidos através de criptografias, verificando a autenticidade do servidor e do cliente através de certificados digitais. Assim é evitado que as informações transmitidas entre o cliente e servidor sejam visualizadas por terceiros.

6.1 Tela de Login



GNF-e SAAS EDITION

Consulte sua NF-e

Caso você tenha recebido alguma NF-e emitida pelo GNF-e Saas Edition e queira visualizar seus dados, basta clicar na imagem abaixo.

Consultar NF-e

Acesso ao Sistema

E-mail

Senha

Entrar

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 2 – Tela de Login do Sistema

A tela de login do sistema GNF-e SaaS Edition, disponibiliza a consulta de NF-es, e o acesso ao sistema emissor.

6.1.1 Consultar NF-e



Tela 3 – Consulte sua NF-e

A opção “Consultar NF-e” é disponível ao destinatário de um cliente GNF-e SaaS Edition, onde este pode ter acesso aos dados da NF-e, seu arquivo XML e Danfe, através da chave de acesso de sua NF-e. Podendo visualizar todos os dados desta NF-e durante o período de 5 à 10 anos.

Clicando na opção “Consultar NF-e” abrirá a tela “Consulta dados da NF-e” onde deve ser informada a chave de acesso da NF-e, e no campo abaixo o texto de verificação.

Tela 4 – Consulta dados da NF-e

Após os dados dos campos necessários informados basta clicar em “Entrar”.

Nota Fiscal
 Empresa Migrate Company Nota Fiscal 1018 Série 1

Informações da NF

← **NF-e** Emitente Destinatário Produtos/Serviços Cobrança Transporte Totais Inf. Adicion. →

Chave de Acesso: 42100205542613000174550010000010189019876316 Data de emissão: 09/02/10 Valor Total: 17,01

Emitente

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05542613000174	MIGRATE COMPANY	254537979	SC

Destinatário

CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20377462616	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICKS		RS

Emissão

Natureza da Operação	Tipo da Operação
REMESSA DE BEM PARA COMODATO	1 - Saída

Situação

Protocolo	N° do Lote	Status NF-e	Processamento	Dta. Processamento
342100000136404	000129046183846	Efetivado	Processado	09/02/10 15:29

Download do XML Visualização do DANFE Consultar outra NF-e

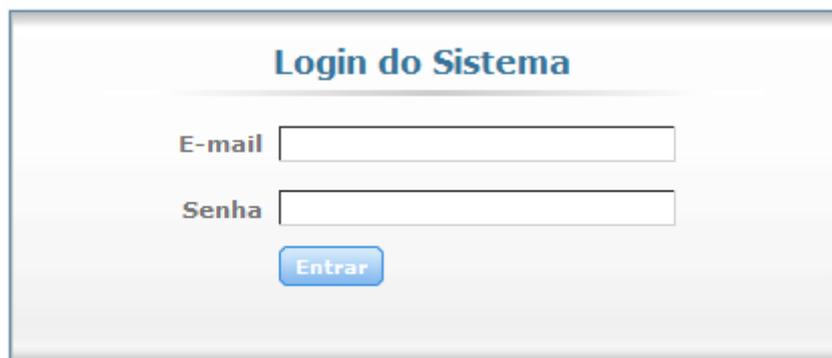
© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 5 – Dados da NF-e

Os dados da NF-e, podem ser visualizados através das abas de acesso, possibilitando a visualização de todos os detalhes desta NF-e consultada. Na parte inferior da tela, esta disponível o arquivo XML para download e ao lado o DANFE da NF-e para a visualização e impressão.

[Consultar outra NF-e](#) Ao clicar no botão “Consultar outra NF-e”, voltará para a tela de login do sistema. Sendo assim possível consulta outra NF-e desejada.

6.1.2 Login do Sistema

A screenshot of a login screen titled "Login do Sistema". It features two input fields: "E-mail" and "Senha", each with a corresponding text label to its left. Below the "Senha" field is a blue button with the text "Entrar". The entire form is centered on a light gray background with a subtle gradient.

Tela 6 – Login do Sistema

Para acessar o sistema GNF-e SaaS Edition, e ter acesso a todas as suas funcionalidades, deve-se informar na tela de login do sistema, seu “E-mail” e “Senha”.

6.1 Menu - Início

A direita da parte superior do sistema GNF-e SaaS Edition, podemos visualizar o nome da empresa e o ambiente de emissão de NF-e que esta sendo usando no momento.

Lembrando que as NF-es emitidas no ambiente de homologação não têm validade jurídica e não substituem as notas fiscais em papel, modelo 1 ou 1A, sendo apenas um ambiente de emissão para testes.

Já as NF-es emitidas no ambiente de produção têm validade jurídica junto à SEFAZ, substituindo as notas fiscais em papel, modelo 1 ou 1A.

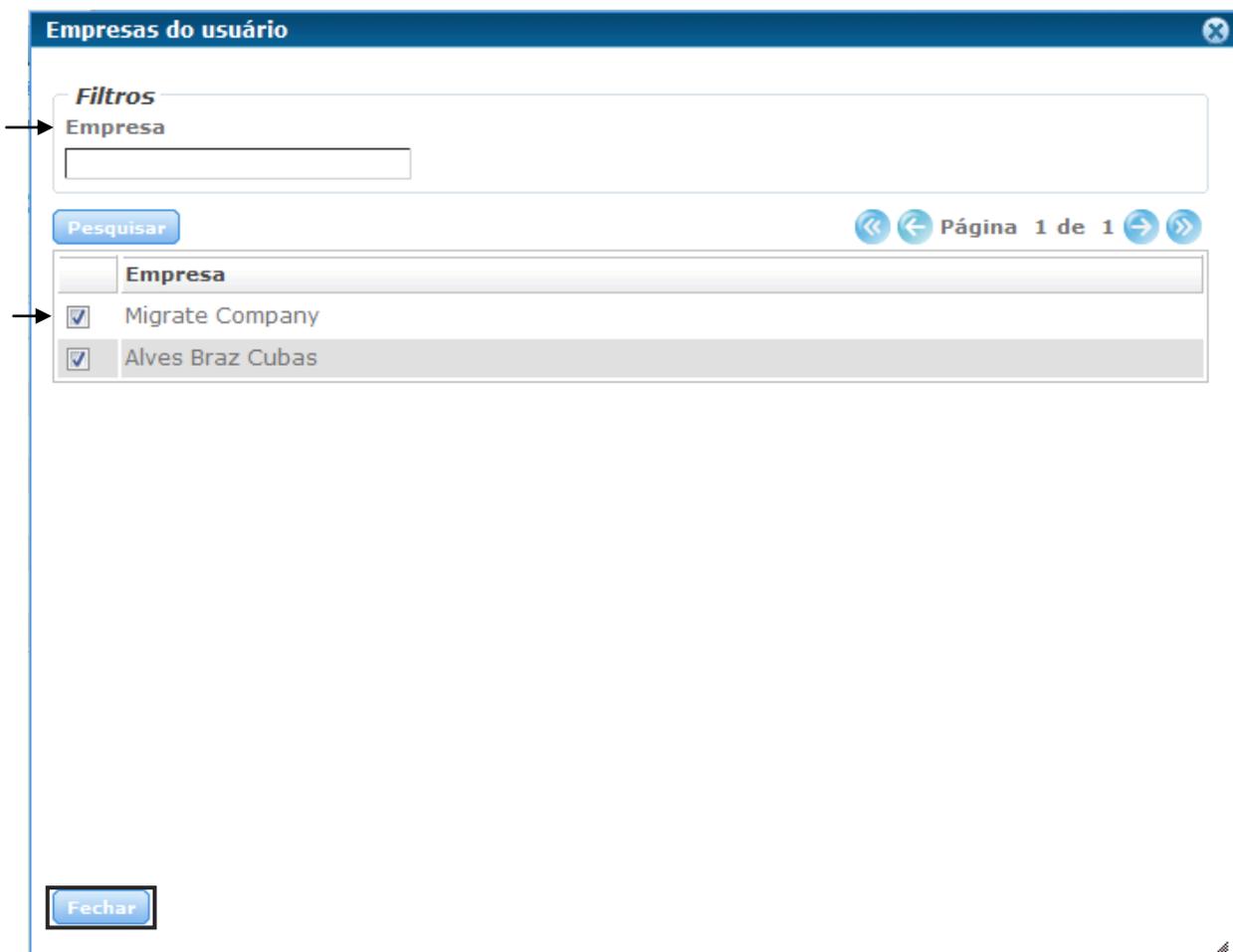
Sendo que quando alterar o ambiente de emissão de NF-e de homologação para o ambiente de emissão de produção, não será mais possível fazer nenhuma troca de ambiente de emissão, e nem utilizar mais as notas de modelo antigo 1 ou 1A.

O usuário pode visualizar em seu sistema, a(s) empresa(s) que tem acesso. Para listar a empresa desejada no filtro empresas, caso tenha acesso a mais de uma empresa, deve clicar na imagem das “flechinhas” que encontra-se ao lado do nome da empresa que já vem ou está selecionada.



Tela 7 – Menu - Início

Assim abrirá uma nova tela, listando todas as empresas que o usuário possui no sistema.



Tela 8 – Menu – Início – Empresas do Usuário

Na tela “Empresas do usuário” há a possibilidade de utilizar o filtro “Empresa” para encontrar uma empresa específica.

Para selecionar uma empresa, deve-se marcar o campo ao lado esquerdo do nome. Após marcar o campo da empresa desejada, deve-se clicar no botão “Fechar” para que as empresas selecionadas sejam listadas no menu da tela principal do sistema.



Tela 9 – Menu – Início – Empresa

Neste campo constarão todas as empresas selecionadas na tela “Empresas do Usuário”, conforme tela 9.

Ao selecionar uma das empresas listadas neste menu, será possível visualizar todas as NF-es emitidas pela empresa, estas estarão listadas pela ordem de inclusão, podendo-se aplicar os respectivos filtros de “Notas”, “Série”, “Inclusão”, “Situação” e “Processamento” para a visualização destas.

O filtro “Data” desta tela se for passado em branco possibilita a visualização de todas as notas emitidas.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Filtros de Seleção de NF-e

Empresa: Migrate Company | Notas: 0 à 0 | Série: 1 | Inclusão: 09/02/2010 à 17/02/2010 | Situação: Todas | Processamento: Todas

Pesquisar Opções Página 1 de 1

	Nota	Série	Inclusão	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e	
<input type="checkbox"/>	1026	1	15/02/10 13:44	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	19,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	1025	1	15/02/10 13:40	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	19,80	
<input type="checkbox"/>	1024	1	15/02/10 13:39	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	2.036,10	
<input type="checkbox"/>	1027	1	15/02/10 13:35	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	15,12	
<input type="checkbox"/>	1022	1	15/02/10 09:31	ANDREIA ANTUNES VIRKYSHI	TRES DE MAIO	3,63	
<input type="checkbox"/>	1023	1	12/02/10 18:37	NICOLE LUIS ZAMPIERESKO	SANANDUVA	63.900,00	
<input type="checkbox"/>	1021	1	11/02/10 09:58	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	43.364,00	
<input type="checkbox"/>	1020	1	11/02/10 09:49	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	4.336,40	
<input type="checkbox"/>	1018	1	09/02/10 15:27	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICK	TRES DE MAIO	17,01	

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 10 – Menu – Início – Empresa selecionada

O DANFE poderá ser impresso quando uma NF-e estiver com o status de “Efetivado e Processado”, ao seu lado também estará disponível para visualização ou download o arquivo XML da NF-e já assinada pela SEFAZ.

6.1.1 Botão Opções

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Filtros de Seleção de NF-e

Empresa: Migrate Company | Notas: 0 à 0 | Série: 1 | Inclusão: 09/02/2010 à 17/02/2010 | Situação: Todas | Processamento: Todas

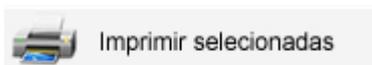
Pesquisar Opções Página 1 de 1

- Imprimir selecionadas
- Enviar NF-es pendentes
- Emissão mensal

	Nota	Série	Inclusão	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e	
<input type="checkbox"/>	1026	1	15/02/10 13:44	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	19,80	
<input checked="" type="checkbox"/>	1025	1	15/02/10 13:40	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	19,80	
<input type="checkbox"/>	1024	1	15/02/10 13:39	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	2.036,10	
<input type="checkbox"/>	1027	1	15/02/10 13:35	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	15,12	

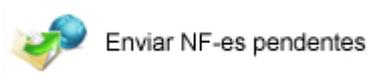
Tela 11 – Menu – Início – Botão Opções

O botão “Opções” conforme a tela 11 é composto por três menus.



Esta opção é utilizada para a impressão de DANFEs das

NF-es selecionadas na tela do menu “Início”. Sendo estas NF-es com status “  Efetivado e Processado” e/ou com status de “  Contingência e Aguardando ”.



Através deste menu, é possível enviar à SEFAZ todas

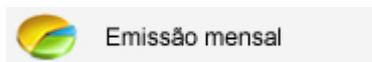
as NF-es que estiverem no sistema com status de “  Pendente e Em Processamento” e/ou com status de “  Contingência e Aguardando ”.

Em quanto o sistema GNF-e SaaS Edition estiver enviando as NF-es, constará a seguinte tela.



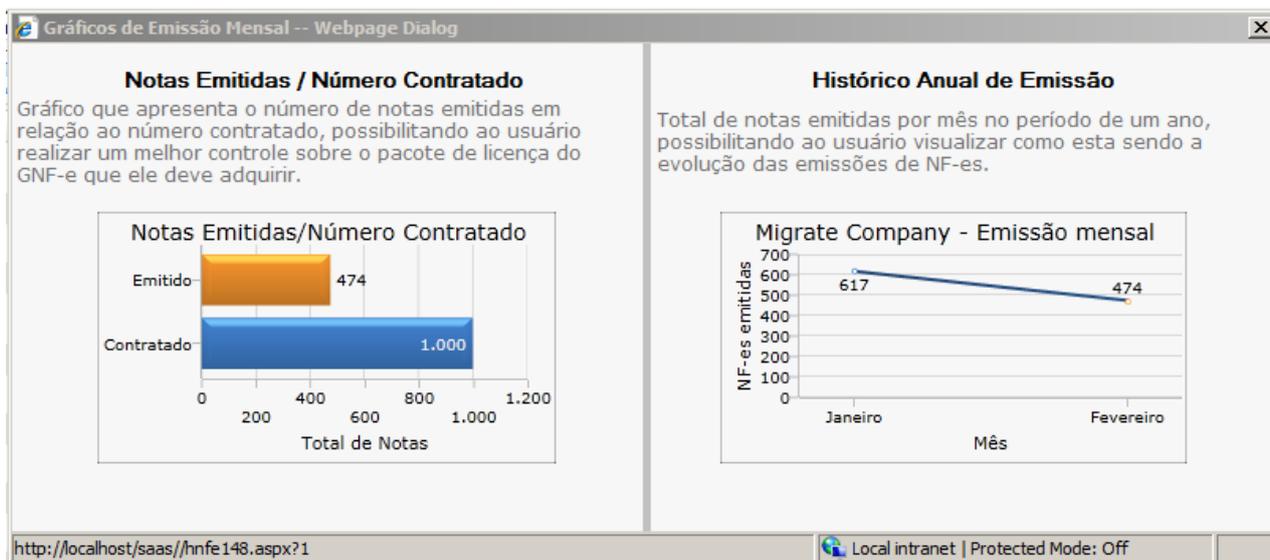
Tela 12 – Botão Opções – Enviar NF-es pendentes

Ao concluir a emissão das NF-es, a tela “Enviando NF-es com pendências” não será mais visualizada. Devendo assim ser atualizada a tela do menu “Início”, através do botão “Pesquisar” ou através da teclar F5 de seu teclado.



Clicando no menu “Emissão mensal” abrirá uma nova

tela contendo gráficos referentes a emissão mensal de NF-es da empresa.



Tela 13 – Botão Opções – Emissão mensal

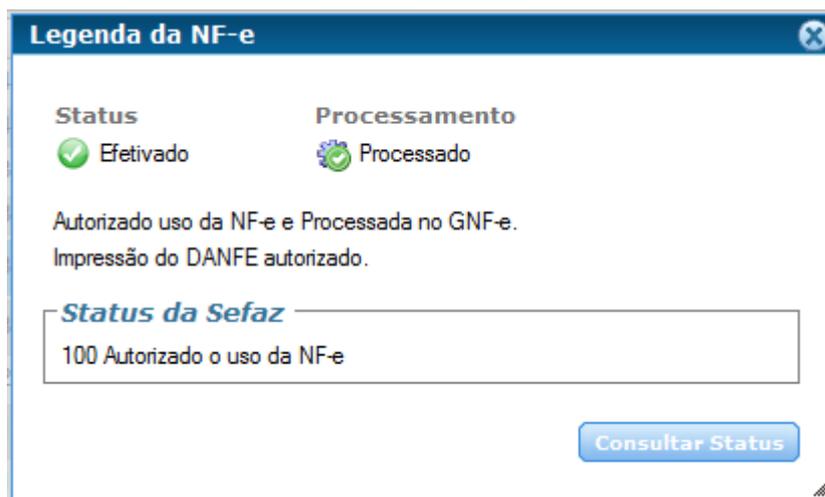
Com a visualização do primeiro gráfico “Notas Emitidas/Número Contratado” é possível fazer uma comparação das NF-es já emitidas com o número de NF-es contratadas para a emissão mensal da empresa.

Já o segundo gráfico “Histórico Anual de Emissão” mostra uma comparação mensal desde o início do ano até o mês atual.

6.1.2 Status das NF-es

Com o status da NF-e podemos verificar, qual a situação desta nota junto a SEFAZ, e no sistema emissor. Ao colocar o cursor do mouse em cima de um status, aparece uma breve descrição deste.

Para visualizar uma descrição do status da NF-e, basta clicar com o cursor do mouse em cima do status da nota desejada, assim abrirá a tela “Legenda da NF-e”.



Tela 14 – Legenda da NF-e.

  Efetivada, Processada, significa que foi autorizado o uso desta NF-e pela SEFAZ, estando disponível já o arquivo XML e o DANFE desta nota.

  Rejeitada, Não Processada, significa que há algum campo com dado incorreto ou não preenchido. Em “Detalhes da nota” na aba “Logs” ou “Retornos SEFAZ” estará constando o erro da NF-e, com este status.

Outros status possíveis são de quando uma nota é inutilizada ou cancelada.

  Inutilizada, Processada, significa que este numero da NF-e já foi inutilizada na SEFAZ, não podendo mais ser utilizada esta numeração.

  Cancelada, Processada, a NF-e já teve um retorno da SEFAZ, e já esta definitivamente cancelada.

6.1.2.1 Consultar Status

A opção “Consultar Status” possibilita a consulta do real status de sua NF-e, abrindo a seguinte tela, conforme a imagem a seguir.



Tela 15 – Consulta Status da NF-e.

Tendo assim o status de sua nota no GNF-e e ao lado como está o status da sua nota na SEFAZ. Sendo que, conforme o status da NF-e, será as opções de “Ações disponíveis para esta NF-e:”

6.1.2.2 Verificando NF-e com status Rejeitado

Quando uma NF-e estiver com status de “Rejeitado, Não Processado”, deve-se primeiramente verificar na tela “Detalhes da Nota” o que consta na aba “Logs” ou “Retornos SEFAZ” desta NF-e.

	Nota	Série	Inclusão	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e
<input type="checkbox"/>	1026	1	15/02/10 13:44	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	19,80
<input type="checkbox"/>	1025	1	15/02/10 13:40	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	19,80
<input type="checkbox"/>	1024	1	15/02/10 13:39	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	2.036,10
<input type="checkbox"/>	1027	1	15/02/10 13:35	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	15,12
<input type="checkbox"/>	1022	1	15/02/10 09:31	ANDREIA ANTUNES VIRKYSHI	TRES DE MAIO	3,63
<input type="checkbox"/>	1023	1	12/02/10 18:37	NICOLE LUIS ZAMPIERESKO	SANANDUVA	63.900,00
<input type="checkbox"/>	1021	1	11/02/10 09:58	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	43.364,00
<input type="checkbox"/>	1020	1	11/02/10 09:49	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	4.336,40
<input type="checkbox"/>	1018	1	09/02/10 15:27	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICK	TRES DE MAIO	17,01

Tela 16 – NF-e com status de Rejeitado

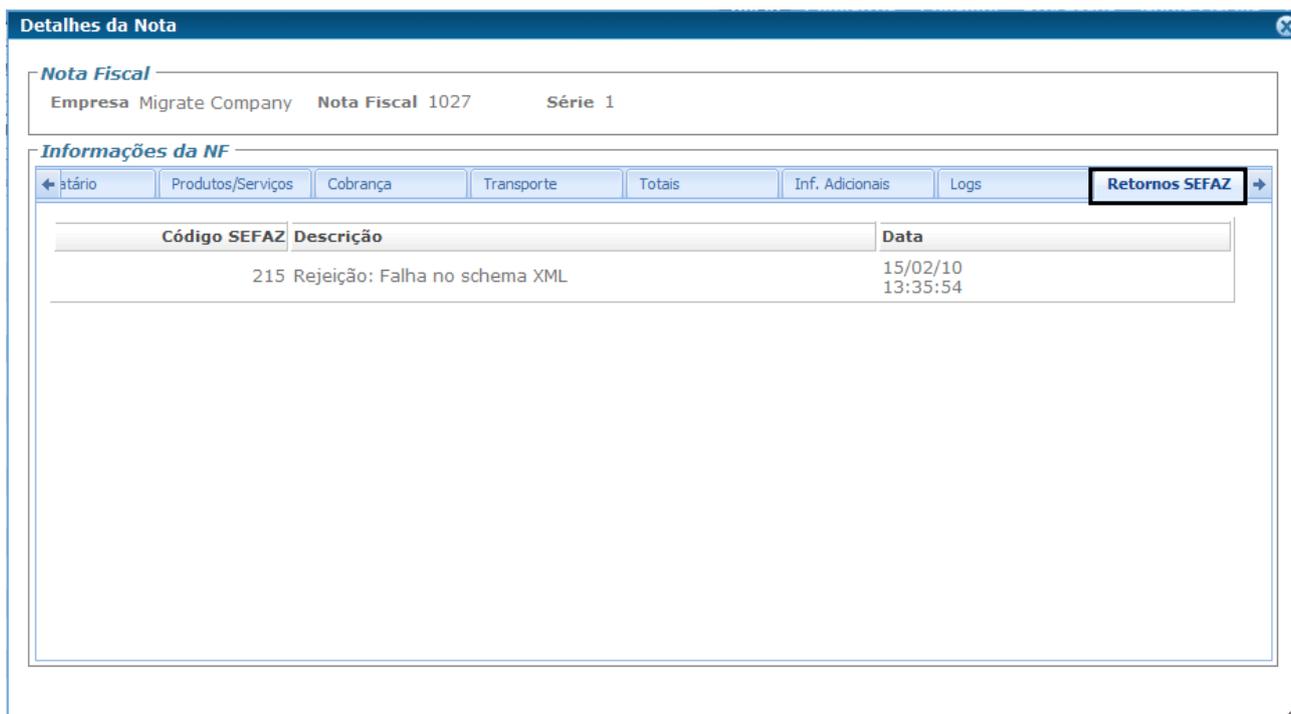
Clicando no número da NF-e com status de “Rejeitado”, abrirá a seguinte tela, onde é possível visualizar as respectivas abas que constam os erros e retornos, juntamente com demais dados desta NF-e.

Detalhes da Nota			
Nota Fiscal			
Empresa	Migrate Company	Nota Fiscal	1027
Série	1		
Informações da NF			
atário	Produtos/Serviços	Cobrança	Transporte
Totais	Inf. Adicionais	Logs	Retornos SEFAZ
1	Genérico	15/02/2010 13:35:47	100 Início processamento de Notas Fiscais - PNFE029
2	Carga	15/02/2010 13:35:47	100 Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Carga	15/02/2010 13:35:50	100 Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Genérico	15/02/2010 13:35:51	100 Nota Fiscal importada do Conector Banco de Dados - PNFE059
1	Assinatura	15/02/2010 13:35:54	401 Erro[401] - Falha na validação do schema do documento [The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:CFOP' element has an invalid value according to its data type.]
2	Assinatura	15/02/2010 13:35:54	100 Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Genérico	15/02/2010 13:35:55	100 E-mail para os responsáveis contendo notificações da NF-e foi enviado com sucesso!
2	Genérico	15/02/2010 13:35:55	100 Fim processamento de Notas Fiscais - PNFE029

Tela 17 – Detalhes da Nota - Logs

Neste caso o erro esta na aba Logs, e indica o campo CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), que foi passado o dado incorreto ou em branco, sendo um campo obrigatório.

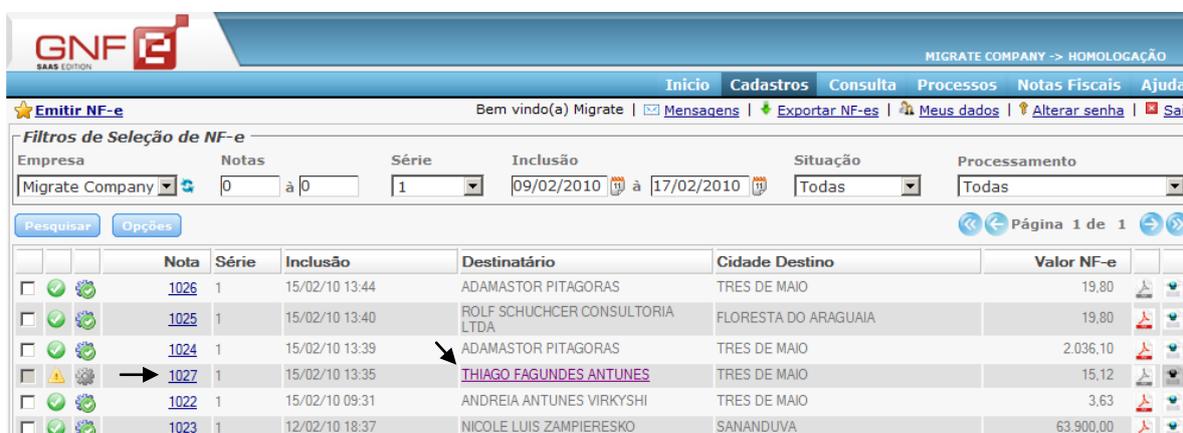
Caso não constasse nenhum erro na aba Logs, constaria algum erro na aba Retornos Sefaz.



Tela 18 – Detalhes da Nota – Retornos SEFAZ

Neste caso como o erro consta na aba “Logs”, na aba “Retornos Sefaz” apenas constará a Rejeição: Falha no schema XML.

Como já verificamos qual o campo que consta o erro, basta apenas editar a NF-e informando o dado deste campo corretamente, para assim validar e emitir esta. Da seguinte forma: fechando a tela de Detalhes da Nota, estaremos novamente na tela inicial do sistema, onde consta as NF-es emitidas. Na NF-e rejeitada há um link disponível, abaixo de destinatário, para a edição desta nota, conforme a imagem abaixo.

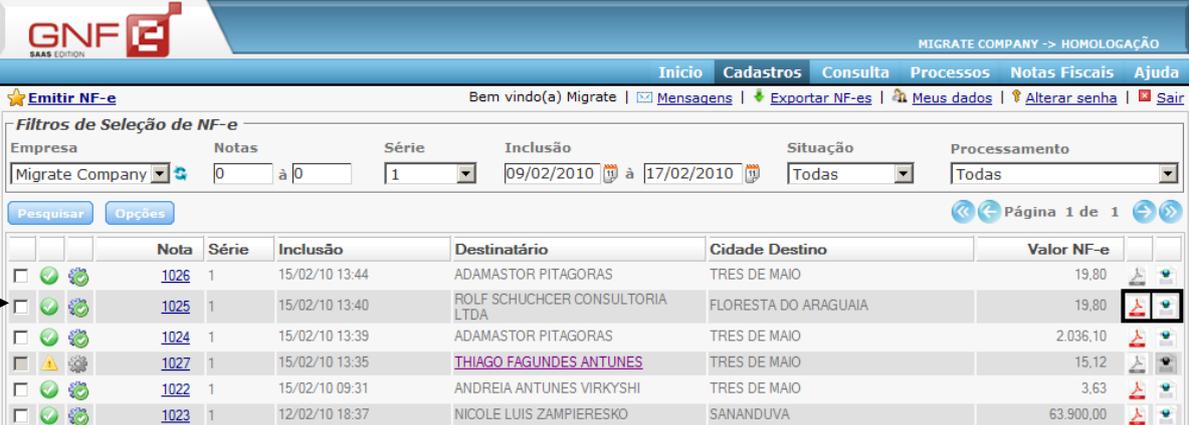


Tela 19 – Listagem de NF-es – Status Rejeitado

Ao clicar no link disponível para a edição da NF-e que esta com status de “Rejeitado e Não Processado”, abrirá a tela da etapa 1 do preenchimento da NF-e, onde terá disponível na parte inferior do sistema um “Menu de Acesso Rápido” para as demais etapas de preenchimento. Desta forma basta encontrar o campo que constava o motivo da rejeição e informar o valor correto.

6.1.2.3 NF-e com status Efetivado, Processado

A NF-e que está com status Efetivado e Processado, esta com o uso autorizado pela SEFAZ, tendo disponível ao lado o DANFE desta NF-e e seu arquivo XML. As NF-es com os demais status não há a disponibilidade destes dois arquivos.



	Nota	Série	Inclusão	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e	
<input type="checkbox"/>	1026	1	15/02/10 13:44	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	19,80	
<input type="checkbox"/>	1025	1	15/02/10 13:40	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	19,80	
<input type="checkbox"/>	1024	1	15/02/10 13:39	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	2.036,10	
<input type="checkbox"/>	1027	1	15/02/10 13:35	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	TRES DE MAIO	15,12	
<input type="checkbox"/>	1022	1	15/02/10 09:31	ANDREIA ANTUNES VIRKYSYHI	TRES DE MAIO	3,63	
<input type="checkbox"/>	1023	1	12/02/10 18:37	NICOLE LUIS ZAMPIERESKO	SANANDUVA	63.900,00	

Tela 20 – Listagem de NF-es – Status Efetivado

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) não é uma nota fiscal, nem a substitui, é usado apenas para acobertar o transito da mercadoria, sendo uma representação simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, contém impresso a chave de acesso para a consulta da NF-e na Internet e contém também um código de barras para confirmar as informações da NF-e pelos Postos Fiscais.

Ao deixar o cursor do mouse em cima da imagem do DANFE, aparecerá a descrição de Imprimir DANFE, e ao clicar sobre a imagem, abrirá a seguinte tela do arquivo ".pdf" em que é gerado o DANFE.

DANFE

1 / 1 89,8% Localizar

RECEBEMOS DE MIGRATE COMPANY		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	Série
		ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	19,80	000001025	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
MIGRATE COMPANY  TREVESSA PRACA DA BANDEIRA 99 CENTRO SALA 213 BLUMENAU - SC 98910-000 ((55)3535.8000 FAX:		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000001025 Série 1 FL 1/1		CHAVE DE ACESSO 4210 0205 5426 1300 0174 5500 1000 0010 2565 5586 0393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5657 - REMESSA P VENDA COM S.T.					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CPF/CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
254537979		05.542.613/0001-74	342100000149670 15/02/10 12:41		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA				125.656.468-01		15/02/2010	
ENDEREÇO RUA ANTONIANO FAGUNDES 2345			BAIRRO / DISTRITO TANGUARA		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/02/2010
MUNICÍPIO FLORESTA DO ARAGUAIA			UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 98910-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:40	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	19,80			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0003	FERMENTO EM PO	99999999	040	5102	GR	12,0000	1,6500	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESTE DE EMISSAO DE NF-E															

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
155136388	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEM VALOR FISCAL	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/02/10 08:52:54

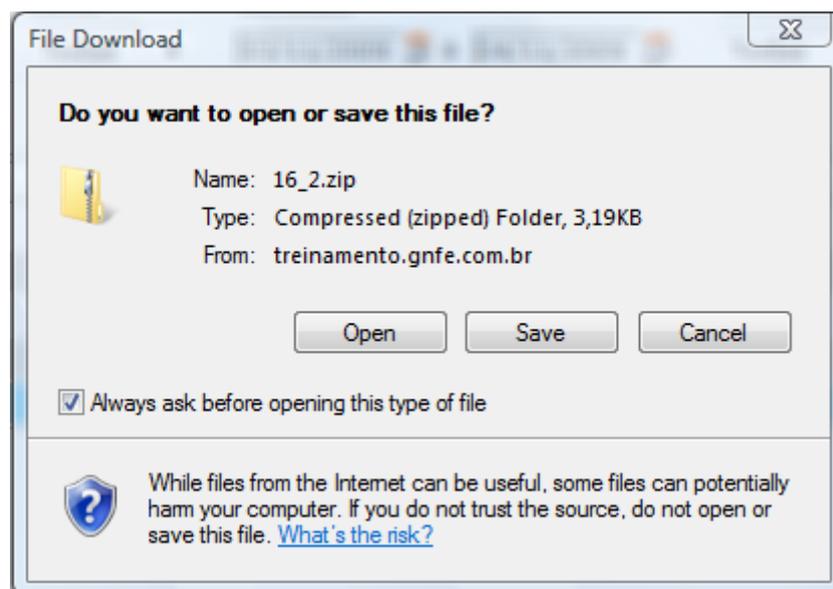
Tela 21 – DANFE

Na visualização é possível imprimir este DANFE, ou Salvá-lo onde desejado.

No Danfe consta a Chave de acesso da respectiva NF-e, que pode ser usado para consultar a nota no site do portal nacional ou no site da SEFAZ do estado emissor, podendo assim fazer uma consulta completa da nota.

O arquivo XML é usado para a realização de troca de mensagens entre o aplicativo do contribuinte e os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, sendo no padrão SOAP.

Ao passar o cursor do mouse em cima da imagem do XML ao lado da imagem do DANFE, aparece a descrição de Baixar XML, ao clicar na imagem abrirá a seguinte tela.



Tela 22 – NF-e status Efetivado e Processado - XML

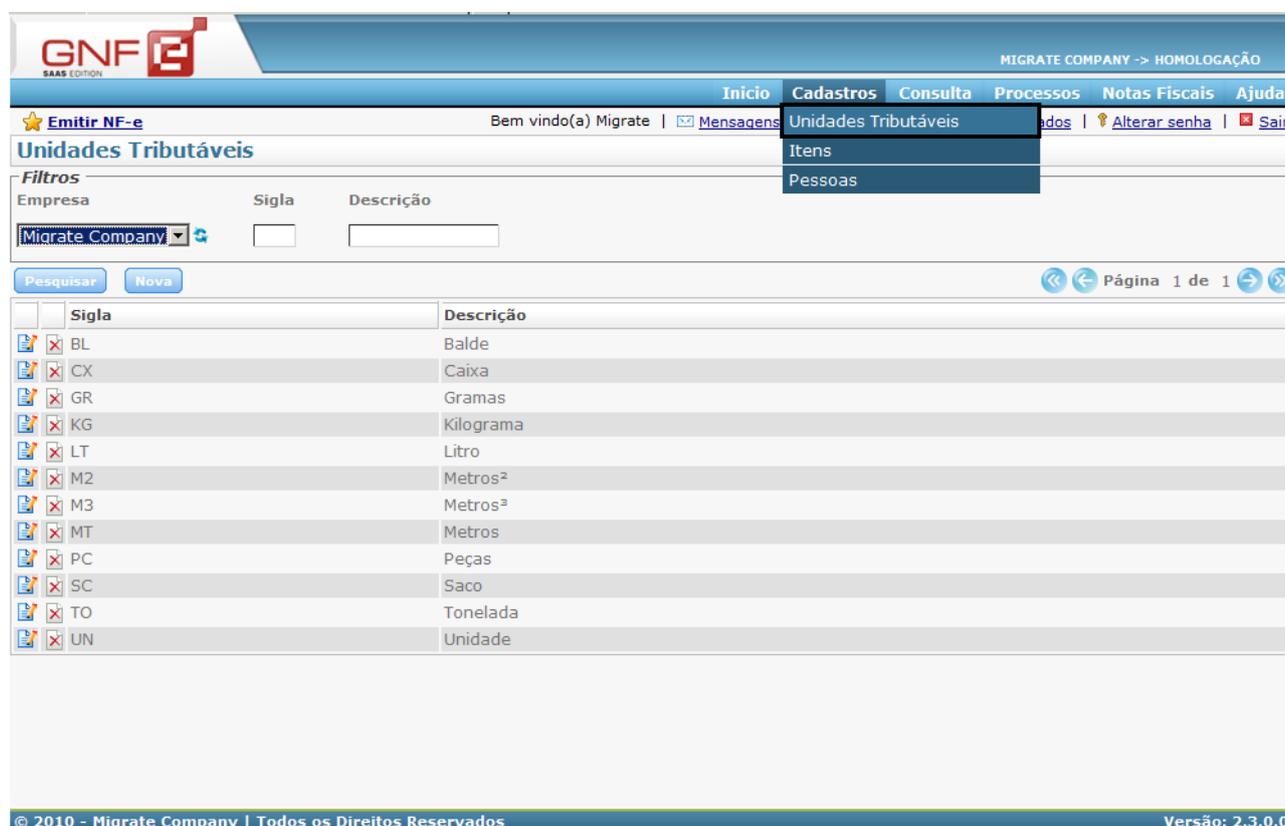
Tendo assim as possibilidades de abrir este XML, salvar ou cancelar.

6.2 Menu – Cadastros



Tela 23 – Menu – Cadastros

6.2.1 Cadastros – Unidade Tributáveis



Tela 24 – Cadastros – Unidades Tributáveis

A opção do cadastramento de novas unidades tributáveis é com a finalidade de poder utilizar outras unidades necessárias para seus itens, que até então não constavam ou não constam no sistema. Assim, podendo continuar a emitir suas NF-es com as unidades tributáveis desejadas, conforme emitia nas notas fiscais de modelo antigo, 1 ou 1A.

Para a visualização das unidades tributáveis que já constam no sistema, há os filtros de “Empresa”, “Sigla” e “Descrição”, disponíveis.

Ao lado esquerdo das siglas há os ícones com as opções de “Atualizar” e “Excluir”. Clicando no botão “ Alterar” abrirá uma tela, onde será possível alterar a descrição da unidade tributável. Ao clicar no botão “ Excluir”, abrirá uma tela pedindo a confirmação da eliminação dos dados, desta unidade tributável.

 Ao clicar no botão “Nova”, abrirá uma tela para informar a “Empresa” que terá esta nova unidade disponível em seu sistema, a “Sigla” que será utilizada para esta nova unidade que esta sendo cadastrada, e a “Descrição” desta.



Tela 25 – Cadastros – Unidades Tributáveis

Após preencher os campos necessários desta tela, pode-se clicar no botão “Confirmar”, assim a nova unidade informada já estará listada juntamente com as demais unidades que constam no sistema.

6.2.2 Cadastros – Itens

The screenshot displays the 'Unidades Tributáveis' (Taxable Units) management screen. At the top, the GNF SAAS EDITION logo is visible on the left, and the user's session information 'MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO' is on the right. The navigation menu includes 'Início', 'Cadastros', 'Consulta', 'Processos', 'Notas Fiscais', and 'Ajuda'. The 'Cadastros' menu is open, showing 'Unidades Tributáveis', 'Itens', and 'Pessoas'. The main content area is titled 'Unidades Tributáveis' and contains a search filter section with 'Empresa' set to 'Migrate Company'. Below the filters is a table with columns 'Sigla' and 'Descrição', listing various units like 'Balde', 'Caixa', 'Gramas', etc. The footer shows '© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados' and 'Versão: 2.3.0.0'.

Tela 26 – Cadastros – Itens

Em Cadastros – Itens, é possível fazer o cadastramento dos itens desejados antes de emitir as NF-es.

Nesta tela está disponível os filtros de “Empresa”, “Código”, “Descrição”, “Tipo” e “Unidade Tributável” para a visualização dos itens que já constam cadastrados para a empresa selecionada no sistema.

No lado esquerdo de cada item, há duas opções, a de “Alterar” e “Excluir”. Clicando em “ Alterar” abrirá a tela com os dados do produto, podendo assim alterar as informações deste. A opção “ Excluir” abrirá uma tela com a seguinte mensagem “**Confirme a eliminação dos dados.**”, para confirmar a eliminação dos dados que constam na tela.

Novo

Clicando no botão “Novo”, abrirá a tela de preenchimento dos dados de um novo produto que será cadastrado. Conforme a imagem a seguir.

A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de itens, intitulada "Cadastro de itens" no topo. No canto superior direito, indica-se "Etapa 1 de 1". O formulário é dividido em seções:

- Produto/Serviço:** Contém campos para "Empresa" (menu suspenso com "Selecione" e ícone de recarregar), "Código do Item" (campo de texto), "Produto/Serviço" (campo de texto), "NCM" (campo de texto), "Tipo de Item" (menu suspenso com "Produto"), "Unidade Tributável" (menu suspenso) e "Valor Unitário" (campo de texto com "0,0000").
- Informações adicionais do item:** Uma área de texto grande para comentários.
- Destaca Produto no DANFE ?** Um campo de seleção com uma caixa de seleção vazia.

Na base do formulário, há dois botões: "Cancelar" e "Confirmar".

Tela 27 – Cadastro de itens

Primeiramente ao começar a preencher as informações da tela a cima, deve-se selecionar a empresa desejada no campo “Empresa”.

Os “Tipos de Item” veículo e combustível terão uma etapa a mais de preenchimento, será uma etapa com dados específicos sobre o “Tipo de Item” selecionado.

6.2.3 Cadastros – Pessoas

GNF SAAS EDITION

MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens Unidades Tributáveis Alterar senha | Sair

Consulta de pessoas

Itens
Pessoas

Filtros

Empresa Nome Pessoa Tipo

Migrate Company [refresh] [input] Ambos Ambos

Pesquisar Nova

Página 1 de 1

	Nome	CNPJ / CPF	Pessoa	Tipo	
		ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICSK	20377462616	Física	Destinatário
		THIAGO FAGUNDES ANTUNES	73899270037	Física	Destinatário
		TOBIAS VIVIAN NOGUEIRUM	27453276748	Física	Destinatário
		JÜRGEN BUSSIGER TRANSPORTES URBANOS LTDA	48074532000108	Jurídica	Destinatário
		ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	07878637000124	Jurídica	Destinatário
		KATHARINA AZEVEDO METAIS LTDA	41867149000150	Jurídica	Transportador
		ANDRÉ ROLF SCHUCHCER	12565646801	Física	Destinatário
		ADAMASTOR PITAGORAS	31274332478	Física	Destinatário
		Rodrigo Luis Alberto	84225984427	Física	Destinatário
		Hans Delácio Tecnologia LTDA.	1992148500084	Jurídica	Destinatário
		Luis Roberto De Almeida Prado	65554877125	Física	Destinatário

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 28 – Cadastros – Pessoas

Nesta tela há os filtros de “Empresa”, “Pessoa”, “Tipo”, “Nome” e “Responsável frete”, para a visualização das pessoas já cadastradas que constam no sistema.

Há duas opções ao lado esquerdo de cada pessoa listada, a de “Alterar” e “Excluir”. Clicando em “Alterar” abrirá a tela com os dados da pessoa já cadastrada, podendo assim alterar as informações desta. A opção “Excluir” abrirá uma tela com a seguinte mensagem **“Confirme a eliminação dos dados.”**, para a confirmação da eliminação dos dados que constam na tela.

O botão “Nova” abrirá a tela para o preenchimento dos dados de uma nova pessoa. Conforme a imagem a seguir.

Tela 29 – Pessoas

Em “Selecione o tipo de cadastro”, há as opções de “Destinatário” e “Transportador”, conforme o tipo de cadastro escolhido será possível buscar esta pessoa na etapa de emissão da NF-e referente aos dados de destinatário ou na etapa dos dados do transportador.

Na opção de “Pessoa”, se for escolhida a opção “Física” o campo ao lado disponível será “CPF”, se a opção de “Pessoa” for escolhida “Jurídica” estará disponível ao lado o campo de “CNPJ”.

Quando os dados da nova pessoa estiverem preenchidos como devido, basta clicar em “Confirmar”, assim esta pessoa estará listada na tela anterior juntamente com as demais pessoas que constam no sistema.

6.3 Menu – Consulta



Tela 30 – Menu Principal – Consulta

6.3.1 Consulta – Repositório

Todas as Notas Fiscais assinadas – através de envio do lote, de solicitação de cancelamento e solicitação de inutilização com assinatura, ou seja, homologadas /autorizadas - são guardadas neste repositório, para possível averiguação do fisco e é necessária a localização destas no banco de dados. A tela serve somente para consulta, sendo que, assim que a nota é enviada, seu arquivo fica registrado.

The screenshot displays the 'Consulta de Repositório' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Início', 'Cadastros', 'Consulta', 'Processos', 'Notas Fiscais', and 'Ajuda'. The 'Consulta' menu is active, showing 'Repositório' and 'LOG'. Below the navigation bar, there are filter options: 'Empresa' (Migrate Company), 'Período' (10/02/2010 to 17/02/2010), 'Tipo' (Todos), 'Nota Fiscal' (0), and 'Status' (Pendente). A 'Pesquisar' button is located below the filters. The main area contains a table with the following data:

Cód.	Arquivo	Tipo	Inclusão	N° Nota Fiscal	Status
1831	C:\Migrate\GNFe\Repositorio\XML\	Envio DPEC	10/02/2010 17:59	2202	Pendente
1833	C:\Migrate\GNFe\Repositorio\XML\	Envio DPEC	10/02/2010 18:13	2203	Pendente
1838	C:\Migrate\GNFe\Repositorio\XML\	Envio DPEC	10/02/2010 18:38	2205	Pendente
1839	C:\Migrate\GNFe\Repositorio\XML\	Envio DPEC	10/02/2010 18:43	2206	Pendente
2102	42100205542613000174550330000020970000001750-NFe.xml	NF-e	12/02/2010 11:47	2097	Pendente
2103	42100205542613000174550020000022039761870144-NFe.xml	NF-e	12/02/2010 11:47	2203	Pendente
2104	42100205542613000174550020000022065864215148-NFe.xml	NF-e	12/02/2010 11:47	2206	Pendente
2271	42100205542613000174550020000022166734180284-envDepec.xml	Envio DPEC	15/02/2010 13:45	2216	Pendente
2272	42100205542613000174550020000022172803904562-envDepec.xml	Envio DPEC	15/02/2010 13:59	2217	Pendente
2284	BLOB4665080.xml	Retorno DPEC	15/02/2010 14:03	2217	Pendente

At the bottom of the interface, there is a footer with '© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados' and 'Versão: 2.3.0.0'.

Tela 31 – Consulta - Repositório

Nesta tela há os filtros de “Empresa”, “Período”, “Tipo”, “Nota Fiscal”, “Status” e “Arquivo” para a visualização dos registros.

6.3.2 Consulta – LOG

Esta consulta dispõe do registro das situações das notas fiscais enviadas, tendo como filtro a empresa, a origem da(s) nota(s) a consultar, a Nota Fiscal ou Código do Erro:

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros **Consulta** Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar Repositório | Ar senha | Sair

Consulta de LOG LOG

Filtros

Empresa: Migrate Company | Período: 15/02/2010 00:00 a 17/02/2010 00:00 | Origem: Todas | Nota Fiscal: 0 | Código do Erro: 0

Pesquisar | Página 1 de 107

Data	Seq.	Origem	Categoria	Código	Lote	Nota Fiscal	Série
15/02/10 08:24	1	Genérico	0	100		2115	033
15/02/10 08:38	1	Genérico	0	100		2116	033
15/02/10 09:31	1	Genérico	0	100		1022	1
15/02/10 09:31	2	Carga	0	100		1022	1
15/02/10 09:31	1	Carga	0	100		1022	1
15/02/10 09:31	1	Genérico	0	100		1022	1
15/02/10 09:31	1	Genérico	0	100			0
15/02/10 09:32	1	Assinatura	0	401	000131521560140	1022	1
15/02/10 09:32	2	Assinatura	0	100		1022	1
15/02/10 09:32	1	Genérico	0	100		1022	1
15/02/10 09:32	1	Genérico	0	100		1022	1
15/02/10 10:30	1	Genérico	0	100			0
15/02/10 10:56	1	Genérico	0	100		1022	1
15/02/10 10:56	2	Carga	0	100		1022	1
15/02/10 10:56	1	Carga	0	100		1022	1
15/02/10 10:56	1	Genérico	0	100		1022	1

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 32 – Consulta – Log

Todas: consulta as notas de todas as origens;

Consulta Status Serviço: solicitação de cancelamento de NF-e;

Assinatura: log do processo externo que solicita assinatura;

Envio do Lote: solicitação de envio de lote;

Consulta do Lote: solicitação de consulta do lote;

Cancelamento: solicitação de cancelamento de NF-e;

Inutilização: solicitação de inutilização da NF-e;

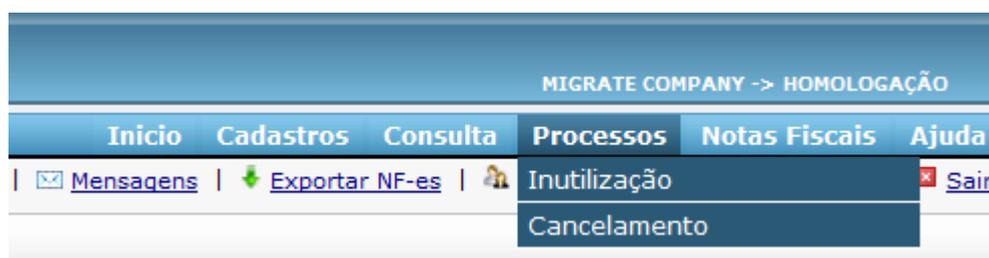
Carga: verifica os dados oriundos do ERP para validar o Esquema. Também verifica se os campos obrigatórios não estão nulos;

Genérico: registra informações sobre início e fim de processo ou qualquer outra modificação no sistema, como uma atualização, por exemplo.

A consulta também relata o trâmite da(s) nota(s) e informa os erros. Se o retorno for diferente de 100 (Autorizado o uso da NF-e), ao selecionar a nota na grade da consulta, a descrição do erro é relatada no campo abaixo da grade.

Os filtros de visualização disponíveis nesta tela são “Empresa”, “Período”, “Origem”, “Nota Fiscal” e “Código do erro”.

6.4 Menu – Processos



Tela 33 – Menu Principal – Processos

6.4.1 Processos – Inutilização

Deve ser feita a inutilização de uma NF-e quando a sequência for quebrada, ou seja, quando ocorrer algum problema técnico e for pulada a numeração de uma NF-e. Sendo que a inutilização de NF-e só pode ser feita se esta não constar na base de dados da SEFAZ, ou se estiver com o status de Rejeitado.

Quando ocorrer algum pulo de numeração esta NF-e deve ser inutilizada até o décimo dia do mês seguinte, caso já tenha passado o prazo, pode-se fazer a inutilização normal, apenas ficará registrado na SEFAZ que este processo foi realizado posteriormente o prazo devido.

As notas que já estão inutilizadas podem ser visualizadas no sistema utilizando os filtros de visualização, de Notas, Série e Inclusão.

GNF 2 SAAS Edition

MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Inutilização Sair

Inutilização de NF-e's

Cancelamento

Filtros para Consultas

Empresa: Migrate Company Notas: 0 à 0 Série: Todas Inclusão: 16/02/2010 à 17/02/2010

Pesquisar Inutilizar

Página 1 de 1

	Nota	Série	Inclusão	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e
	2155	033	17/02/10 10:23	N/A	N/A	0,00
	2153	033	17/02/10 09:52	N/A	N/A	0,00
	2151	002	17/02/10 10:21	N/A	N/A	0,00

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 34 – Processos– Inutilização

Inutilizar

Para inutilizar uma NF-e deve-se clicar no botão “Inutilizar”, assim abrirá a seguinte tela, onde se deve selecionar a empresa desejada, informar os campos de “Faixa de Numeração” e a “Série” da NF-e e após descrever o motivo da inutilização contendo no mínimo 15 caracteres.

Inutilização de NF-e's

Atenção

Este processo irá inutilizar na SEFAZ a faixa de notas fiscais informada abaixo.

Empresa: Migrate Company Faixa de Numeração: 0 à 0 Série: [dropdown]

Motivo: Inutilizacao de NF-e devido a pulo na numeracao.

Inutilizar Cancelar

Tela 35 – Processos – Inutilização

Pode-se fazer a inutilização de NF-e utilizando uma faixa de numeração, de um número a outro, ou de apenas uma NF-e por vez, colocando de um número ao mesmo, e selecionando a série da(s) NF-e(s) que será inutilizada a numeração.

6.4.2 Processos – Cancelamento

Só pode ser feito o processo de cancelamento de uma NF-e que conste na base de dados da SEFAZ. Dentro do prazo dos 7 dias após a autorização do seu uso, desde que o fato gerador não tenha ocorrido, ou seja, desde que o cliente não tenha recebido a mercadoria, ou não a queira mais.

Pode-se também cancelar uma NF-e quando tenha sido passado algum dado incorreto, neste caso deve-se depois de cancelar a NF-e, emitir uma nova NF-e correta, referenciando esta cancelada.

Em Processos – Cancelamento poderá ser visualizado todas as NF-e efetivadas e processadas no sistema da empresa, podendo-se usar os filtros para a visualização.

GNF 2 SAAS Edition

MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta **Processos** Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Inutilização Sair

Cancelamento de NF-e's Cancelamento

Filtros de Seleção de NF-e

Empresa: Migrate Company Notas: 0 à 0 Série: Todas Inclusão: 10/02/2010 à 17/02/2010 Processamento: 10/02/2010 à 17/02/2010

Pesquisar

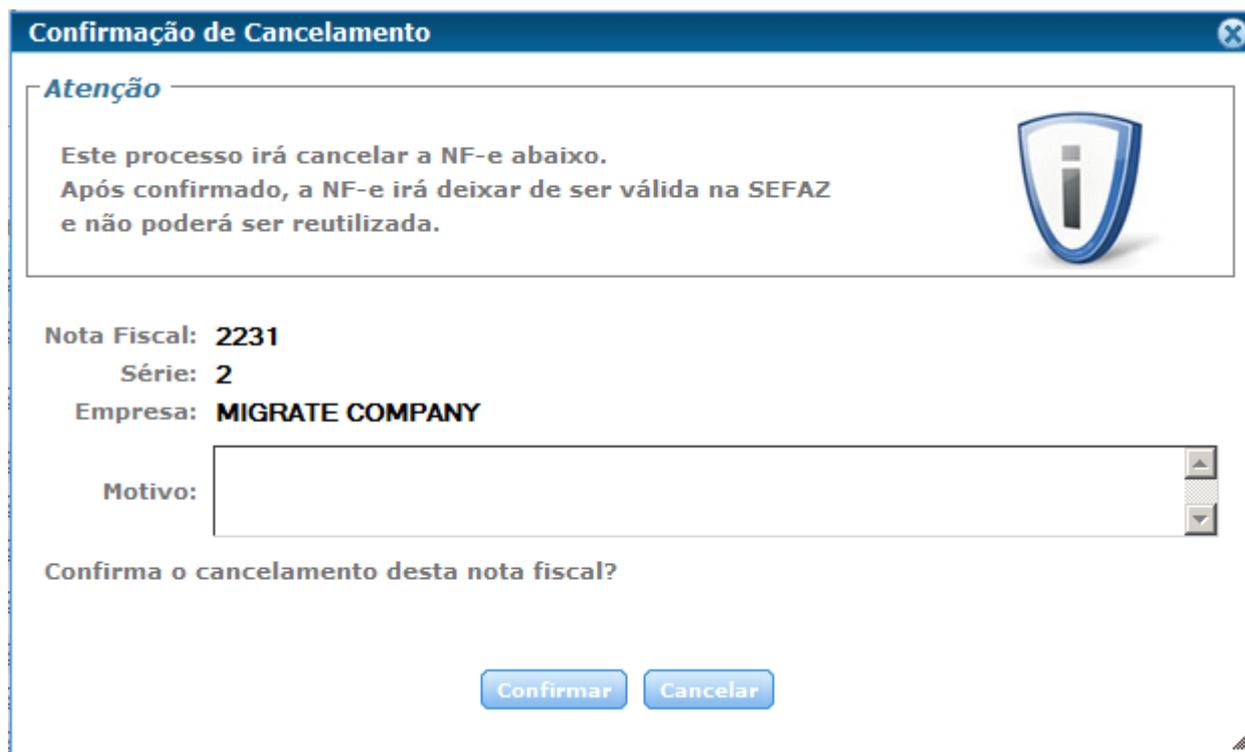
« « Página 1 de 8 » »

Cancelar NF-e?	Nota	Série	Inclusão	Processamento	Destinatário	Cidade Destino	Valor NF-e
<input type="checkbox"/>	2231	2	10/02/10 17:12	12/02/10 11:19	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	202,95
<input type="checkbox"/>	2230	2	10/02/10 17:08	12/02/10 11:17	JULIO DOS SANTOS	EPITACIOLANDIA	202,95
<input type="checkbox"/>	2229	2	10/02/10 17:02	12/02/10 11:17	TOBIAS MARCELI STOFFEL ESPINTORUFFTALES LIMITADA SEM LOTACAO	TRES DE MAIO	19,80
<input type="checkbox"/>	2228	2	10/02/10 17:00	12/02/10 11:17	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	202,95
<input checked="" type="checkbox"/>	2227	2	10/02/10 16:42	12/02/10 11:02	JULIO DOS SANTOS	EPITACIOLANDIA	19,80
<input type="checkbox"/>	2226	2	10/02/10 16:13	10/02/10 16:13	JULIO DOS SANTOS	EPITACIOLANDIA	202,95
<input type="checkbox"/>	2225	2	10/02/10 16:02	10/02/10 16:14	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	FLORESTA DO ARAGUAIA	19,80
<input type="checkbox"/>	2224	2	10/02/10 15:26	10/02/10 16:14	PABLO BOTTON DA COSTA	TRES DE MAIO	4,95
<input type="checkbox"/>	2223	2	10/02/10 15:18	10/02/10 16:14	ADAMASTOR PITAGORAS	TRES DE MAIO	19,80
<input type="checkbox"/>	2222	2	10/02/10 15:13	10/02/10 16:14	NICOLE LUIS ZAMPIERESKO	SANANDUVA	19,80
<input type="checkbox"/>	2221	2	10/02/10 11:38	10/02/10 11:38	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICK	TRES DE MAIO	1.021,70
<input type="checkbox"/>	2220	2	10/02/10 11:20	10/02/10 16:13	MARGRET BIEK ANDRES JORN BERNARDO NOTICIAS NANANANANALTD.	TRES DE MAIO	37,95
<input checked="" type="checkbox"/>	2219	2	10/02/10 11:18	10/02/10 16:04	TOBIAS MARCELI STOFFEL ESPINTORUFFTALES LIMITADA SEM LOTACAO	TRES DE MAIO	37,95

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 363 – Processos – Cancelamento

Ao clicar na caixinha de “Cancelar NF-e?”, abrirá a seguinte tela, onde deve ser preenchido o motivo do cancelamento desta nota. Se for uma NF-e que não pode mais ser cancelada constará a seguinte mensagem: **“ERRO: Esta nota não pode mais ser cancelada pois está autorizada há mais de 7 dias!”**



Tela 37 – Confirmação de Cancelamento

Ao preencher o motivo do cancelamento, basta clicar em Confirmar. Assim na tela anterior esta NF-e estará com a caixinha de “Cancelar NF-e?” marcada, e na tela inicial esta NF-e estará cancelada e não processada, até ser enviada à SEFAZ.

6.5 Menu – Notas Fiscais



Tela 38 – Menu Principal – Notas Fiscais

6.5.1 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada

Ao acessar Notas Fiscais - Notas Fiscais de Entrada é possível a utilização dos filtros disponíveis, para a visualização das notas que já foram importadas.

A importação de notas fiscais de entrada, possibilita ter um controle das NF-es de aquisições de itens, onde o fornecedor utiliza já o sistema de emissão de NF-e, disponibilizando o XML do seu item vendido ao destinatário.

The screenshot shows the GNF e SAAS EDITION web interface. The top navigation bar includes links for 'Início', 'Cadastros', 'Consulta', 'Processos', 'Notas Fiscais', and 'Ajuda'. The main content area is titled 'Notas Fiscais de Entrada' and features a search filter section with fields for 'Empresa' (Migrate Company), 'Número' (0), 'Período' (11/11/2009 to 11/12/2009), and 'Emitente'. Below the filters are 'Pesquisar' and 'Importar' buttons. A table displays the following data:

	Número	Série	Data de Emissão	Emitente	UF do Emitente	Valor da NF-e
<input type="checkbox"/>	964	530	09/12/09	MIGRATE COMPANY	ES	246,00
<input type="checkbox"/>	981	530	10/12/09	MIGRATE COMPANY	ES	428,00

At the bottom of the interface, there is a footer with the text '© 2009 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados' and 'Versão: 2.2.0.0'.

Tela 39 – Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada

Para importar uma novo XML de NF-e de aquisição, deve-se clicar em “Importar”, tendo assim a opção de procurar o arquivo XML desta empresa, e em seguida importar este XML para o sistema, clicando no botão “Importar”, conforme a imagem da tela abaixo.



Tela 40 – Importando NF-e de Entrada

Assim os arquivos XMLs importados no sistema, estarão listados em Notas Fiscais – Notas Fiscais de Entrada.

6.5.2 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída

Filtros

Empresa: Migrate Company | Número: 0 | Período: 03/02/2010 a 17/02/2010 | Destinatário: []

Botões: Pesquisar, Emitir NF-e, Importar | Página 1 de 1

	Número	Série	Data de Emissão	Destinatário	UF Destinatário	Valor
→	2219	002	15/02/2010	ROLF SCHUCHCER CONSULTORIA LTDA	PA	0,00
	2220	002	15/02/2010	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICK	RS	160,65
	2221	002	15/02/2010	ANDRÉ ROLF SCHUCHCER	PA	0,00

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados | Versão: 2.3.0.0

Tela 41 – Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída

Na tela de Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída, se encontrará todas as notas que estão ainda em digitação, podendo utilizar os filtros de “Número”, “Período” e “Destinatário”, para visualizar a(s) NF-e(s) nesta tela.

As NF-es listadas tem as opções de “Alterar”, “Excluir” e “Confirmar NF-e”, à sua esquerda.

 - Clicando em Alterar, irá abrir a tela da primeira etapa da NF-e, com a possibilidade de ir para as outras etapas utilizando o menu de “acesso rápido” que estará disponível à baixo dos dados que aparecem em tela.

 - Em Excluir NF-e, irá abrir a seguinte tela, com duas opções.



A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Exclusão de NF-e em digitação". O cabeçalho da janela é azul escuro com o texto "Exclusão de NF-e em digitação" e um ícone de fechar (X) no canto superior direito. O conteúdo principal da janela tem um fundo branco e contém o seguinte texto: "Confirmação de exclusão" em azul. Abaixo disso, há um aviso em negrito: "ATENÇÃO: A numeração desta NF-e deve obrigatoriamente ser enviada para SEFAZ. Verifique suas opções abaixo." À direita do aviso há um ícone de informação (letra 'i' dentro de um círculo azul). Abaixo do aviso, há duas opções de exclusão, cada uma em um box cinza claro. A "Opção 1" é "Excluir NF-e e inutilizar esta numeração na SEFAZ." e possui um botão azul "Excluir e Inutilizar NF-e". A "Opção 2" é "Cancelar a exclusão e utilizar esta numeração para digitar outra NF-e." e possui um botão azul "Reaproveitar NF-e". No canto inferior esquerdo da janela, há um botão azul "Cancelar".

Tela 42 – Exclusão de NF-e em digitação

Ao clicar em “Excluir e Inutilizar NF-e”, automaticamente ao excluir a NF-e vai ser feito o pedido de inutilização deste número. Caso a NF-e já tenha sido inutilizada, nesta opção a NF-e vai ser apenas excluída de Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída.

Clicando em “Reaproveitar NF-e”, irá abrir a primeira a tela da etapa 1 de preenchimento da NF-e, com todos os campos em branco, reaproveitando assim, a numeração desta NF-e para uma nova emissão.

- Ao clicar em Confirmar NF-e, abrirá a tela da última etapa de preenchimento da NF-e, podendo ainda editar alguma informação se necessário e depois emitir esta NF-e.

6.5.2.1 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Importar

 Clicando no botão “Importar”, abrirá a seguinte tela de importação, para XML de saída.



Tela 43 – Importação de NF-e de Saída

Primeiramente deve-se informar no campo “Nota Fiscal” qual o número da NF-e deste XML que será importado, e no campo “Série da Nota” qual a série que será utilizada. Após, pode-se clicar em “Browse”, para procurar o arquivo XML, e depois clicar em importar, para que esta NF-e de saída seja importada, a partir do XML.

Ao importar o XML irá abrir a última etapa de preenchimento da NF-e onde irá constar todos os dados informados no XML importado. Podendo assim emitir a NF-e, caso contrário esta NF-e continuará listada juntamente com as demais notas que ainda estiverem em Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída.

6.5.2.2 Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída – Emitir NF-e

Nesta versão 2.3.0.0, terá envio síncrono das NF-es à SEFAZ, ou seja, o usuário ao emitir sua NF-e não precisará mais aguardar no máximo 3 minutos para ver o status de retorno de sua NF-e emitida.

Ao clicar em “Emitir NF-e”, abrirá a tela da primeira etapa de preenchimento da NF-e que será emitida. Se a empresa ainda estiver no ambiente de emissão de NF-e em homologação, constará a seguinte mensagem **“Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal”**. Para lembrar que apenas a NF-e em ambiente de produção tem validade jurídica junto a SEFAZ. Conforme a imagem a seguir.

GNF-e SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário

Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação
Migrate Company	05542613000174	
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída
033	17/02/2010	17/02/10 12:58
CNAE	IEST	Forma de Pagamento
7112000	Nenhum	Pagamento à Vista
		Finalidade de Emissão
		NF-e Normal
		Tipo NF-e
		Saída

Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal. NF-e de exportação

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física			0
Endereço	Nro	Bairro	CEP
			0
UF	Município	País	
AC			
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Sim			

Cancelar Avançar

Menu de Acesso Rápido

- Destinatário
- Itens da NF-e
- Cobrança
- Transportador
- Totais
- Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 44 – Emitir NF-e – Etapa 1

Na primeira etapa de emissão, deve-se primeiramente especificar os “Dados da NF-e” e após os dados do “Destinatário”.

O campo da “Data de Saída” pode ser informado com uma data posterior a da emissão. Se ao emitir a NF-e não se tiver a certeza de que dia saíra a mercadoria da empresa, pode ser passada a data em branco, mas lembrando que depois não pode ser preenchida de nenhuma outra forma este campo.

No campo “Forma de Pagamento”, temos três opções de pagamento, conforme a imagem a seguir.

The screenshot shows the 'Emitir NF-e' interface in the 'MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO' environment. The 'Forma de Pagamento' dropdown menu is open, showing three options: 'Pagamento à Vista', 'Pagamento à Prazo', and 'Outros'. The 'Data/Hora de Saída' field is highlighted with a red arrow and a warning message: 'Atenção! Esta NF-e será emitida em ambiente de homologação e não em produção.' The interface includes fields for 'Dados da NF-e' (Emitente, Série, Data Emissão, CNPJ, Data/Hora de Saída, Natureza da Operação, Finalidade de Emissão, Tipo NF-e) and 'Destinatário' (Pessoa, CPF, Nome, Fone, Endereço, Nro, Bairro, CEP, UF, Município, País, Responsável pelo frete?, Inscrição Estadual, E-mails). A 'Menu de Acesso Rápido' is visible at the bottom with icons for Destinatário, Itens da NF-e, Cobrança, Transportador, Totais, and Emitir NF-e.

Tela 45 – Etapa 1 – Forma de Pagamento

Dependendo da opção selecionada, na etapa de “Cobrança” vai vir sugerida a opção selecionada nesta tela. Podendo ainda ser alterada a forma de cobrança na etapa “Cobrança”.

Na opção de “Finalidade de Emissão”, temos as opções de NF-e Normal, NF-e Complementar e NF-e de Ajuste, devendo escolher a opção adequada para a NF-e que vai ser preenchida.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação
Migrate Company	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída
033	17/02/2010	17/02/10 12:58
CNAE	IEST	Forma de Pagamento
7112000	Nenhum	Pagamento à Vista

Finalidade de Emissão: **NF-e Normal** (dropdown menu open showing: NF-e Normal, NF-e Complementar, NF-e Ajuste)

Tipo NF-e: Saída

Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.

NF-e de exportação

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física			0
Endereço	Nro	Bairro	CEP
			0
UF	Município	Pais	
AC			
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Sim			

Cancelar Avançar

Menu de Acesso Rápido

- Destinatário
- Itens da NF-e
- Cobrança
- Transportador
- Totais
- Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 46 – Etapa 1 – Forma de Pagamento

Selecionando a opção de NF-e Complementar, pode-se apenas referenciar uma NF-e em uma emissão.

O campo “Tipo de NF-e”, traz as opções de Saída e Entrada, conforme a imagem abaixo.

GNF SAAS Edition MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

[Início](#) | [Cadastros](#) | [Consulta](#) | [Processos](#) | [Notas Fiscais](#) | [Ajuda](#)

★ Emitir NF-e | Bem vindo(a) Migrate | [Mensagens](#) | [Exportar NF-es](#) | [Meus dados](#) | [Alterar senha](#) | [Sair](#)

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ	Natureza da Operação		
Migrate Company		05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão	Tipo NF-e
033	17/02/2010	17/02/10 12:58	Pagamento à Vista	NF-e Normal	Saída
CNAE	IENT	Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.			<input type="checkbox"/> Entrada
7112000	Nenhum				<input type="checkbox"/> Saída

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física			0
Endereço		Nro	Bairro
UF	Município	Pais	
AC			
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Sim			

[Cancelar](#) | [Avançar](#)

Menu de Acesso Rápido

Destinatário	Itens da NF-e	Cobrança	Transportador	Totais	Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 47 – Etapa 1 – Tipo NF-e

Ao selecionar “Tipo NF-e = Entrada”, estará disponível abaixo do campo, a opção de “NF-e de Importação”. Selecionado “Tipo NF-e = Saída”, disponibilizara abaixo do campo, a opção de “NF-e de Exportação”.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ	Natureza da Operação		
Migrate Company		05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão	Tipo NF-e
033	17/02/2010	17/02/10 12:58	Pagamento à Vista	NF-e Normal	Saída
CNAE	IEST	Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.			<input type="checkbox"/> NF-e de exportação
7112000	Nenhum				

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física			0
Endereço		Nro	Bairro
UF	Município	Pais	
AC			
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Sim			

Menu de Acesso Rápido

Destinatário	Itens da NF-e	Cobrança	Transportador	Totais	Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 48 – Etapa 1 – Tipo NF-e - Entrada

Se o campo “NF-e de importação” ou “NF-e de exportação” for marcado, alguns campos do “Destinatário” serão desabilitados automaticamente, sendo necessário apenas preencher os campos habilitados, conforme imagem.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ	Natureza da Operação		
Migrate Company		05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão	Tipo NF-e
033	17/02/2010	17/02/10 12:58	Pagamento à Vista	NF-e Normal	Saída
CNAE	IEST	Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.			<input checked="" type="checkbox"/> NF-e de exportação
7112000	Nenhum				

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome		Fone
Física				0
Endereço		Nro	Bairro	CEP
				0
UF	Município	País		
EX	EXTERIOR			
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")		
Sim				

Menu de Acesso Rápido

←

Destinatário

Itens da NF-e

Cobrança

Transportador

Totais

Emitir NF-e

→

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 49 – Etapa 1 – NF-e de exportação

Devendo ser informado o campo do “Código do País” conforme o código do país que for informado.

Nos dados do Destinatário, no campo “Pessoa”, se selecionar a opção “Física” ao lado estará habilitado o campo de “CPF”, caso for selecionado no campo “Pessoa” a opção “Jurídica”, estará habilitado ao lado o campo “CNPJ”, para preencher.

Temos a opção de buscar por CPFs ou CNPJs já utilizados na emissão de NF-es anteriores.

GNF SAAS Edition MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

[Início](#)
[Cadastros](#)
[Consulta](#)
[Processos](#)
[Notas Fiscais](#)
[Ajuda](#)

★ Emitir NF-e
Bem vindo(a) Migrate | [Mensagens](#) | [Exportar NF-es](#) | [Meus dados](#) | [Alterar senha](#) | [Sair](#)

Destinatário Etapa 1 de 5

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação			
Migrate Company	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA			
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão	Tipo NF-e
033	17/02/2010	17/02/10 12:58	Pagamento à Vista	NF-e Normal	Saída
CNAE	IEST	Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.			<input type="checkbox"/> NF-e de exportação
7112000	Nenhum				

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física			0
Endereço	Nro	Bairro	CEP
			0
UF	Município	Pais	
RS		BRASIL	
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Sim			

Menu de Acesso Rápido



Destinatário



Itens da NF-e



Cobrança



Transportador



Totais



Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 50 – Etapa 1 – Buscar CPF/CNPJ

Basta clicar na imagem da seta azul. Assim abrirá a seguinte tela.

Lista de Seleção de Destinatários

Filtros de Seleção

Nome

« « Página 1 de 1 » »

	Nome	Gênero	CPF
↓	ANDREIA ANTUNES ZARASKOVICSK	Física	20377462616
↓	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	Física	73899270037
↓	TOBIAS VIVIAN NOGUEIRUM	Física	27453276748
↓	ANDRÉ ROLF SCHUCHCER	Física	12565646801
↓	ADAMASTOR PITAGORAS	Física	31274332478
↓	Rodrigo Luis Alberto	Física	84225984427

Tela 51 – Buscar CPF/CNPJ – Lista de Seleção de Destinatários

Nesta tela a os filtros de seleção ou “Nome”. Buscando o CPF ou CNPJ que for selecionado conforme a ultima NF-e emitida com este, ou conforme o cadastro.

Ao visualizar a pessoa ou empresa desejada, basta clicar na seta azul ao lado esquerdo. Assim voltara a tela anterior trazendo os dados do CPF ou CNPJ, com os demais campos sugeridos.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação			
Migrate Company	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA			
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão	Tipo NF-e
033	17/02/2010	17/02/10 12:58	Pagamento à Vista	NF-e Normal	Saída
CNAE	IEST	Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.			<input type="checkbox"/> NF-e de exportação
7112000	Nenhum				

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome		Fone
Física	73899270037	THIAGO FAGUNDES ANTUNES		5599999999
Endereço		Nro	Bairro	CEP
RUA DAS FLORES		123	CENTRO	98910000
UF	Município	País		
RS	TRÊS DE MAIO	BRASIL		
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")		
Não		thiago@fagundes.com.br		

Menu de Acesso Rápido

←

Destinatário

Itens da NF-e

Cobrança

Transportador

Totais

Emitir NF-e

→

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 52 – Dados Buscados Conforme o CPF

Se não for feita nenhuma busca por CPF ou CNPJ já utilizado em NF-es emitidas anteriormente, basta preencher os campos, com os dados do “Destinatário”.

Na opção “Responsável pelo frete?” se escolher a opção “Não”, irá gerar uma etapa a mais no preenchimento da NF-e, será a “etapa 4 de 6”. Caso a opção for “Sim”, não irá gerar a etapa a mais, mas será possível preencher os dados do “Transporte” ao chegar na ultima etapa da emissão da NF-e se desejado, ou seja na etapa 5 de 5, poderá clicar na opção “Editar” ao lado dos dados da “Transportadora”, e preencher os campos referentes ao transporte.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Destinatário Etapa 1 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação
Migrate Company	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA
Série	Data Emissão	Data/Hora de Saída
033	17/02/2010	17/02/10 12:58
CNAE	Forma de Pagamento	Finalidade de Emissão
7112000	Pagamento à Vista	NF-e Normal
IEST		Tipo NF-e
Nenhum		Saída

Atenção! Esta NF-e está sendo emitida em ambiente de homologação e não possui validade fiscal.

NF-e de exportação

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone
Física	73899270037	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	5599999999
Endereço	Nro	Bairro	CEP
RUA DAS FLORES	123	CENTRO	98910000
UF	Município	Pais	
RS	TRÊS DE MAIO	BRASIL	
Responsável pelo frete?	Inscrição Estadual	E-mails (separar os e-mails com ";")	
Não		thiago@fagundes.com.br	

Menu de Acesso Rápido

←

Destinatário

Itens da NF-e

Cobrança

Transportador

Totais

Emitir NF-e

→

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 53 – Etapa 1 – Dados do Destinatário

Ao e-mail preenchido no campo “E-mail” do destinatário, será enviado o arquivo XML e juntamente o DANFE se for em “Meus Dados – Parâmetros Gerais” for informado para enviar o DNFE por e-mail.

A disponibilização do arquivo XML para o destinatário é obrigatória. Se este destinatário não tiver e-mail, deve-se disponibilizar o arquivo XML de outra forma.

Quando os dados estiverem preenchidos corretamente, basta clicar em avançar para ir para a próxima etapa de preenchimento.

6.5.3 Adicionar novo Item

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Itens da Nota

Etapa 2 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ		Natureza da Operação	
MIGRATE COMPANY		05542613000174		VENDA DE MERCADORIA	
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída	
Pagamento à Vista	1	1028	17/02/2010	17/02/2010	

Produtos

Novo Item

Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd. Un.	Valor BC	ICMS	Total
------	-----------------	------	-----------------	-------------	----------	----------	------	-------

Retornar Avançar

Menu de Acesso Rápido

- Destinatário
- Itens da NF-e**
- Cobrança
- Transportador
- Totais
- Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 54 – Etapa 2

Basta clicar no botão “Novo Item” na etapa 2, assim abrirá uma nova tela para preencher os dados do item.

Itens da NF-e Etapa 1 de 3

Produto/Serviço

Código do Item Produto/Serviço CFOP

NCM EAN Tipo de Item Unidade Tributável

Quantidade Valor Unitário % de Desconto Valor do Desconto Valor Total Bruto

Informações adicionais do item

Destacar produto na impressão do DANFE

Tela 55 – Itens da NF-e

Se já foram utilizados alguns produtos na emissão de NF-e, pode-se pesquisar por estes, clicando na setinha azul ao lado do campo do “Código do Item”. Onde irá abrir a tela com as opções de filtros de consulta.

Consulta de Itens da Empresa

Filtros de Seleção

Descrição Tipo Unidade Tributável

Página 1 de 1

Item	Descrição	Tipo	Unidade Tributável
↓ 0001	BANANA	Produto	KG
↓ 0002	LARANJA	Produto	UN
↓ 0004	MELAO	Produto	UN
↓ 0005	FERMENTO EM PÓ	Produto	GR
↓ 0006	BERGAMOTA	Produto	SC
↓ 0007	ARROZ	Produto	UN
↓ 0008	FEIJÃO	Produto	KG
↓ 0009	LENTILHA	Produto	KG

Tela 56 – Itens da NF-e – Consulta de Itens da Empresa

Para selecionar um dos item listados, basta clicar na “setinha azul”. Assim, ele voltará à tela anterior dos dados do produto, trazendo os campos já sugeridos, conforme a ultima NF-e que foi utilizado este item.

Itens da NF-e Etapa 1 de 3

Produto/Serviço

Código do Item	Produto/Serviço	CFOP
0002	LARANJA	5102
NCM	EAN	Tipo de Item
99999999		Produto
Quantidade	Valor Unitário	% de Desconto
12,0000	1,2100	0,00
		Valor do Desconto
		0,00
		Valor Total Bruto
		14,52

Unidade Tributável: Unidade

Informações adicionais do item

Destacar produto na impressão do DANFE

Cancelar Avançar

Tela 57 – Itens da NF-e – Etapa 1

Se não for buscar por nenhum Item já utilizado, basta preencher os campos dos “Itens da NF-e”.

O campo do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) para ser preenchido deve-se seguir uma tabela conforme o item e a sua venda. O exemplo deste CFOP que usamos significa “5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS”, conforme a tabela de CFOP da SEFAZ.

O campo da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) também deve ser preenchido conforme o item, seguindo uma tabela.

No “Tipo de Item” há as opções de “Veículos”, “Medicamentos”, “Armas”, “Combustíveis” e “Produto”. Conforme o “Tipo de Item” selecionado a não ser o tipo “Produto”, terá uma etapa a mais no preenchimento, esta etapa terá campos específicos do tipo de item selecionado.

Produto/Serviço		CFOP
Código do Item	Produto/Serviço	5102
0002	LARANJA	
NCM	EAN	Tipo de Item
99999999		Produto
Quantidade	Valor Unitário	% de Desconto
12,0000	1,2100	0,00
Informações adicionais do item		Unidade Tributável
		Unidade
		Valor Total Bruto
		14,52

Destacar produto na impressão do DANFE

Cancelar Avançar

Tela 58 – Itens da NF-e – Etapa 1

Em “Informações adicionais do item” podem ser colocadas informações específicas sobre este item.

Se a opção de “Destacar produto na impressão do DANFE” estiver marcada, este produto será destacado, ficando em negrito no DANFE.

Com os dados do “Produto/Serviço” preenchido nesta primeira etapa, basta clicar em “Avançar”.

Cobrança de ICMS do item Etapa 2 de 3

ICMS

CST: Origem:

ICMS

Base de Cálculo	% Redução	Valor da Base de Cálculo	Alíquota
<input type="text" value="Margem Valor Agregado (%)"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor			
<input type="text" value="0,00"/>			

ICMS ST

Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	% da Margem Valor Adicionado
<input type="text" value="Preço tabelado ou máximo sugerido"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
% Redução da BC	Alíquota Interna	Valor
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Tela 59 – Dados do Item etapa 2

Na etapa 2 de 3, devem ser preenchidos os dados de ICMS conforme o tipo de item da NF-e.

As empresas da modalidade do SIMPLES NACIONAL, deve seguir sempre a última “Nota Técnica” disponibilizada pela SEFAZ, para saber qual a CST correta a utilizar em suas operações.

As opções de CST são as seguintes, conforme a imagem abaixo.

Cobrança de ICMS do item Etapa 2 de 3

ICMS

CST Origem

41 - Não tributada Nacional

00 - Tributada integralmente

10 - Tributada e com cobrança do ICMS por ST

20 - Com redução de base de cálculo

30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por ST

40 - Isenta

41 - Não tributada

50 - Suspensão

51 - Diferimento

60 - ICMS cobrado anteriormente por ST

70 - Com redução de BC e cobrança do ICMS por ST

90 - Outros

Valor da Base de Cálculo	Alíquota
0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	% da Margem Valor Adicionado
Preço tabelado ou máximo sugerido	0,00	0,00
% Redução da BC	Alíquota Interna	Valor
0,00	0,00	0,00

Retornar Avançar

Tela 60 – Dados do Item etapa 2

Dependendo do que for selecionado de CST desabilitará ou habilitará os campos abaixo, os quais devem ser informados conforme o item e a sua empresa.

Deve-se também selecionar a “Origem” do item que esta sendo preenchido.

Cobrança de ICMS do item Etapa 2 de 3

ICMS

CST Origem

41 - Não tributada Nacional

Nacional

Estrangeira - Importação Direta

Estrangeira - Adq. no mercado interno

Base de Cálculo	% Redução	Valor da Base de Cálculo	Alíquota
Margem Valor Agregado (%)	0,00	0,00	0,00
Valor			
0,00			

Base de Cálculo	Valor da Base de Cálculo	% da Margem Valor Adicionado
Preço tabelado ou máximo sugerido	0,00	0,00
% Redução da BC	Alíquota Interna	Valor
0,00	0,00	0,00

Retornar Avançar

Tela 61 – Dados do Item etapa 2

Quando os dados estiverem preenchidos adequadamente, pode-se clicar em Avançar para ir para a etapa 3 do item.

Cobrança de ICMS do item Etapa 3 de 3

PIS e COFINS

PIS

CST
Operação Isenta da Contribuição - 07

Valor da BC	Alíquota (%)	Alíquota (em Reais)	Quantidade Vendida	Valor
0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00

COFINS

CST
Operação Isenta da Contribuição - 07

Valor da BC	Alíquota (%)	Alíquota (em Reais)	Quantidade Vendida	Valor
0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00

Tela 62 – Dados do Item etapa 3

Na etapa 3 de 3, devem ser preenchidos os dados de PIS e COFINS do item. Também conforme o item e a empresa.

Dependendo da opção selecionada no campo “CST” de “PIS” e de “COFINS” será habilitado ou desabilitado alguns campos de preenchimento.

Lembrando que se fosse um item diferente de “Tipo de Item = Produto” teria uma etapa a mais, com os dados específicos deste item, que deveriam ser preenchidos.

Ao terminar de preencher os dados, clicando em “Concluir”, o novo item inserido será listado na seguinte tela da etapa 2 de emissão da NF-e. Podendo ainda adicionar novos itens. Sendo que em uma nota podem ser colocados apenas itens do mesmo tipo.

Produtos

Novo Item

	Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd.	Un.	Valor BC	ICMS	Total
  	0002	LARANJA	5102	041	1,2100	12,0000	UN	0,00	0,00	14,52

Tela 63 – Item adicionado na etapa 2 do preenchimento

Na frente do item há as opções de Atualizar, Impostos e Excluir.

 Clicando em “Alterar”, será possível alterar os dados do item, abrindo novamente a tela de preenchimento deste.

 Na opção de “Impostos” é possível preencher os outros impostos, se necessário para este item. Estes impostos estão em uma etapa separada, pois para a maioria dos itens não é necessário informar estes dados. Clicando no símbolo de “Impostos” abrirá a tela, onde consta as abas de IPI, ISSQN, DI, II com seus respectivos campos que devem ser preenchidos se for necessário para este produto.

 Na opção “Excluir”, abrirá uma tela pedindo a confirmação da exclusão deste item da NF-e.

Edição de Impostos do Item

Produto/Serviço				
Nº	Descrição	Quantidade	Uni. Trib.	Valor Total
1	LARANJA	12,0000	Unidade	14,52

Impostos

IPI | ISSQN | DI | II

CST

Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas Código de enquadramento

Código do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle

CNPJ do Produtor da Mercadoria Tipo de Cálculo

Qtd. Total Valor Unitário Base de Cálculo Alíquota

Valor do IPI

Tela 64 – Outros impostos do item

Para confirmar os dados preenchidos nos campos de alguma das abas, deve-se clicar no botão “Confirmar”. Quando todos os dados necessários estiverem preenchidos, basta clicar em “Fechar”, assim voltará a tela anterior, na etapa 2 com os itens desta NF-e.

GNF e SAAS Edition

MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início | Cadastros | Consulta | Processos | Notas Fiscais | Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Itens da Nota Etapa 2 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal
Pagamento à Vista	1	1028
		Emissão
		17/02/2010
		Saída
		17/02/2010

Produtos

	Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd.	Un.	Valor BC	ICMS	Total
<input type="checkbox"/>	0002	LARANJA	5102	041	1,2100	12,0000	UN	0,00	0,00	14,52

Menu de Acesso Rápido

Destinatário | Itens da NF-e | Cobrança | Transportador | Totais | Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 65 – Emitir NF-e – Etapa 2

6.5.4 Referenciar NF-e

Na etapa 2, para referenciar uma nota deve-se clicar na imagem á direita.

GNF-e SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos **Notas Fiscais** Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Itens da Nota Etapa 2 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação		
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída
Pagamento à Vista	1	1028	17/02/2010	17/02/2010

Produtos

[Novo Item](#)

Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd.	Un.	Valor BC	ICMS	Total
------	-----------------	------	-----------------	-------------	------	-----	----------	------	-------

[Retornar](#) [Avançar](#)

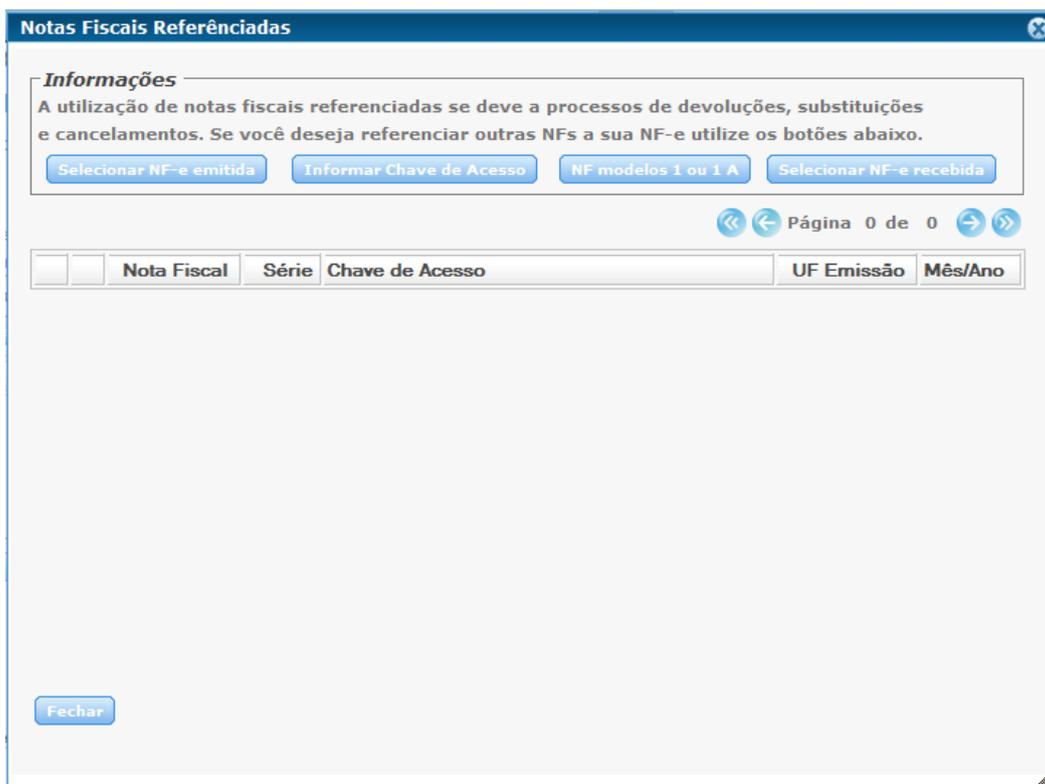
Menu de Acesso Rápido

-  Destinatário
-  **Itens da NF-e**
-  Cobrança
-  Transportador
-  Totais
-  Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

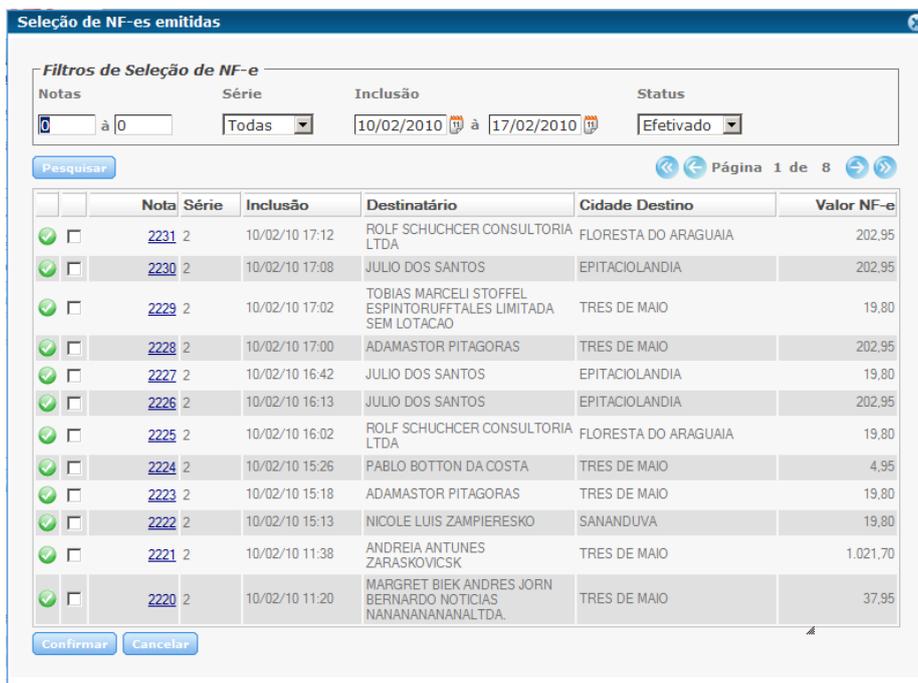
Tela 66 – Etapa 2 de emissão - Referenciar NF-e

Nesta tela, é possível referenciar uma NF-e nas opções de “Selecionar NF-e”, “Informar Chave de Acesso”, “NF modelos 1 ou 1A” ou “Selecionar NF-e recebida” .



Tela 67 – Referenciar NF-e

6.5.4.1 Botão - Selecionar NF-e



Tela 68 – Selecionar NF-e emitidas

Para a visualização de NF-es a os filtros de “Notas”, “Série”, “Inclusão” e “Status”. Nesta tela será possível selecionar as NF-es que constam no sistema, basta marcar uma NF-e e clicar em “Confirmar”.

6.5.4.2 Botão - Informar Chave de Acesso

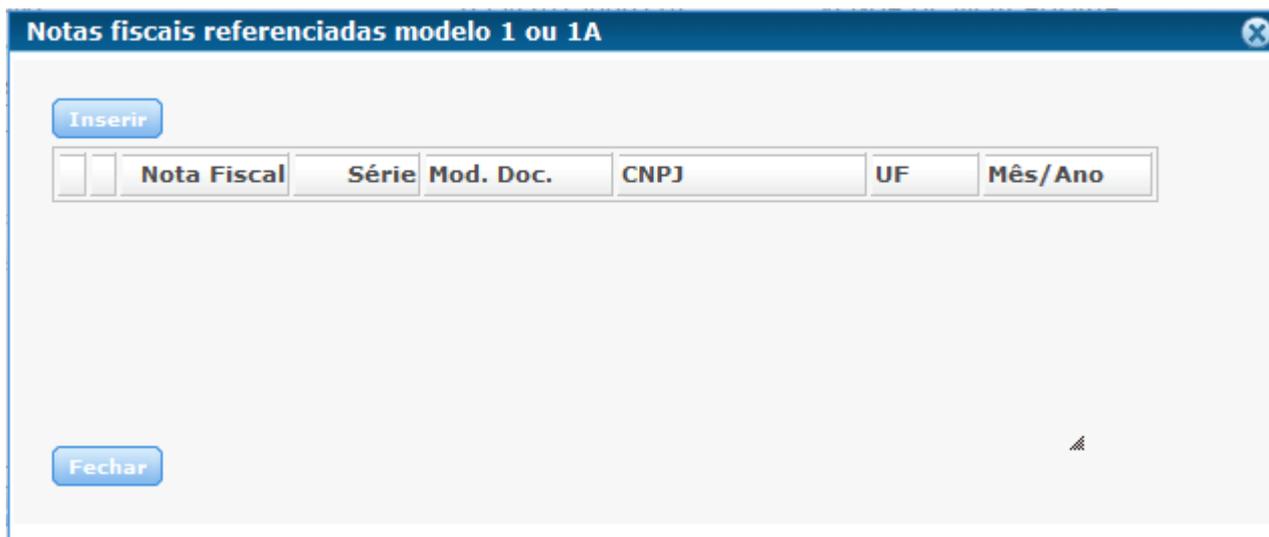


A screenshot of a software window titled "Chave de acesso da nota fiscal referenciada". The window has a blue header bar with a close button (X) on the right. Below the header, there is a section labeled "NF-e Referenciada" containing a text input field with the placeholder text "Chave de Acesso". At the bottom of the window, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

Tela 69 – Informar chave de acesso da NF-e

Nesta tela basta informar apenas a chave de acesso da NF-e que se quer referenciar, e clicar em “Confirmar”.

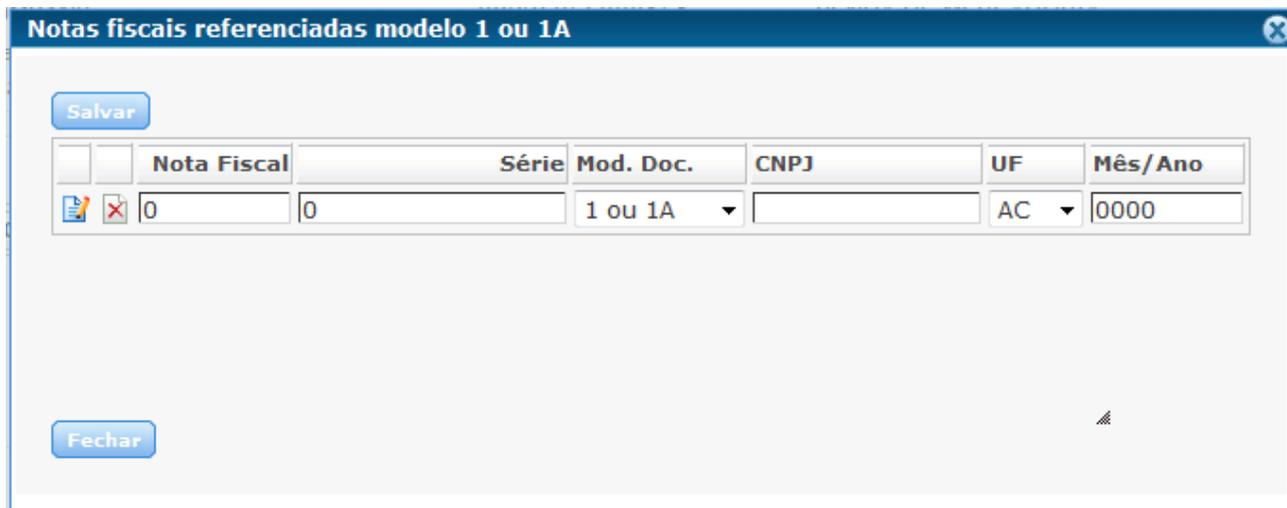
6.5.4.3 Botão - NF-e modelos 1 ou 1A



A screenshot of a software window titled "Notas fiscais referenciadas modelo 1 ou 1A". The window has a blue header bar with a close button (X) on the right. Below the header, there is a button labeled "Inserir". Underneath, there is a table with seven columns: "Nota Fiscal", "Série", "Mod. Doc.", "CNPJ", "UF", and "Mês/Ano". The "Nota Fiscal" column has a small grid icon to its left. At the bottom left of the window, there is a button labeled "Fechar".

Tela 70 – Inserir dados de NF modelo 1 ou 1A

Esta opção é para referenciar notas do modelo usado anteriormente, devendo clicar em Inserir para preencher os dados referentes.



A interface de usuário para referenciar notas fiscais do modelo 1 ou 1A. O título da janela é "Notas fiscais referenciadas modelo 1 ou 1A". No topo esquerdo há um botão "Salvar" e no canto inferior esquerdo um botão "Fechar". O formulário principal contém os seguintes campos:

	Nota Fiscal	Série	Mod. Doc.	CNPJ	UF	Mês/Ano
 	0	0	1 ou 1A ▼		AC ▼	0000

Tela 71 – NF referenciadas modelo 1 ou 1A

Para salvar os dados informados, basta clicar em “Salvar” após o preenchimento dos campos.

6.5.4.4 Botão - Selecionar NF-e recebida

Clicando em “Selecionar NF-e recebida”, abrirá a seguinte tela, onde pode-se selecionar NF-es recebidas, nos casos onde se deve fazer alguma devolução.

Seleção de NF-es recebidas

Filtros de Seleção de NF-e

Notas: 0 à 0 Série: Inclusão: // à //

Pesquisar << < Página 1 de 1 > >>

	Número	Série	Emissão	Emitente	Cidade	Valor
<input type="checkbox"/>	<u>28</u>	2	18/12/09	MIGRATE COMPANY	TRES DE MAIO	28,50
<input type="checkbox"/>	<u>27</u>	2	18/12/09	MIGRATE COMPANY	TRES DE MAIO	40,00
<input type="checkbox"/>	<u>26</u>	2	18/12/09	MIGRATE COMPANY	TRES DE MAIO	97,25

Confirmar **Cancelar**

Tela 72 – Seleção de NF-es recebidas

A NF-e que for referenciada, em uma das opções dos botões de referenciamento, estará listada na tela de “Notas Fiscais Referenciadas”, conforme a imagem a seguir.

Notas Fiscais Referenciadas

Informações
 A utilização de notas fiscais referenciadas se deve a processos de devoluções, substituições e cancelamentos. Se você deseja referenciar outras NFs a sua NF-e utilize os botões abaixo.

Página 1 de 1

	Nota Fiscal	Série	Chave de Acesso	UF Emissão	Mês/Ano
 	1025	1	42100205542613000174550010000010256555860393	42	0210

Referenciar itens da(s) NF-e(s) selecionada(s)

Tela 73 – NF referenciada

Ao ter referenciado uma NF-e através das opções “Selecionar NF-e emitida” ou “Selecionar NF-e recebida”, estará habilitado abaixo o campo “Referenciar itens das NF-es selecionadas”, tendo disponível na tela anterior, o botão “Referenciar itens” que tem a mesma funcionalidade. Clicando em “Fechar” voltará para a tela anterior da etapa 2 da NF-e.

6.5.5 Referenciar Itens

O botão “Referenciar Itens”, serve para referenciar os itens que contem a NF-e que foi referenciada.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Itens da Nota Etapa 2 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação		
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída
Pagamento à Vista	1	1028	17/02/2010	17/02/2010

Produtos

Novo Item Referenciar itens

Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd. Un.	Valor BC	ICMS	Total

Retornar Avançar

Menu de Acesso Rápido

Destinatário Itens da NF-e Cobrança Transportador Totais Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 74 – Botão Referenciada Itens

Clicando em “Referenciar Itens” abrirá a seguinte tela.

Seleção de itens referenciados

Observações
 Seleccione os itens abaixo que você deseja importar. Os mesmos foram emitidos nas NF-es referenciadas a esta nota.
 Você também pode alterar os valores que estão habilitados podendo por exemplo realizar apenas uma devolução parcial.
 Lembre que o CFOP dos itens podem variar se a NF-e for de entrada ou saída

Marcar todos Página 1 de 1

Origem	Nota	Série	Item	Descrição do item	CFOP	Tipo Item	Quantidade	Valor Uni.	Total
<input type="checkbox"/> NF-e Emitida	1025	1	0005	FERMENTO EM PO	5102	Produto	12,0000	1,6500	19,80

Calcular automaticamente os impostos dos itens conforme a quantidade importada
 Obs.: Todos os cálculos realizados na importação devem ser validados posteriormente. Os impostos ICMS ST e II não serão importados.

Importar Fechar

Tela 75 – Seleção de itens referenciados

Nesta tela estaram listados todos os itens que continham na NF-e que foi referenciada, podendo utilizar o botão “Marcar todos”, para selecionar todos listados. Podendo alterar os campos “Item”, “CFOP” e “Quantidade” de cada item listado.

A opção “Calcular automaticamente os impostos dos itens conforme a quantidade importada”, serve para calcular os campos do item conforme a quantidade informada. Caso não marque esta opção, na tela anterior que será listado o item referenciado, deve-se clicar em alterar este e preencher corretamente os campos das informações deste item.

Basta clicar em “Importar” para ser feita a importação dos itens selecionados.

The screenshot displays the 'Itens da Nota' screen in the GNF-e SAAS EDITION application. The interface is in Portuguese and shows the following details:

- Header:** GNF-e SAAS EDITION logo on the left, and 'MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO' on the right. A navigation menu includes 'Início', 'Cadastros', 'Consulta', 'Processos', 'Notas Fiscais', and 'Ajuda'.
- Sub-headers:** 'Emitir NF-e' and 'Bem vindo(a) Migrate' with links for 'Mensagens', 'Exportar NF-es', 'Meus dados', 'Alterar senha', and 'Sair'.
- Section: Itens da Nota (Etapa 2 de 6)**
 - Dados da NF-e:**

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação		
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída
Pagamento à Vista	1	1028	17/02/2010	17/02/2010
 - Produtos:**
 - Buttons: 'Novo Item', 'Referenciar itens'
 - Table:

Cód.	Produto/Serviço	CFOP	Sit. Tributária	Valor Unit.	Qtd.	Un.	Valor BC	ICMS	Total
0005	FERMENTO EM PO	5102	040	1,6500	12,0000	GR	0,00	0,00	19,80
 - Buttons: 'Retornar', 'Avançar'
- Footer:** '© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados' and 'Versão: 2.3.0.0'. A 'Menu de Acesso Rápido' includes icons for 'Destinatário', 'Itens da NF-e' (highlighted), 'Cobrança', 'Transportador', 'Totais', and 'Emitir NF-e'.

Tela 76 – Etapa 2 – Item listado

Na etapa 2 de preenchimento da NF-e, basta clicar em avançar para ir para a próxima tela de preenchimento, a etapa 3.

Conforme for a “Forma de Pagamento” escolhida, mudará os dados que devem ser informados em “Cobrança”.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Dados de cobrança

Etapa 3 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação		
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída
Pagamento à Vista	1	1028	17/02/2010	17/02/2010

Cobrança

Fatura

Numero	Valor Original	% Desconto	Valor do desconto	Valor liquido
<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00

Retornar Avançar

Menu de Acesso Rápido

- Destinatário
- Itens da NF-e
- Cobrança**
- Transportador
- Totais
- Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 77 – Etapa 3 – Dados de Cobrança

Quando a “Forma de Pagamento” for “Pagamento à Vista”, a fatura aparecerá como a imagem a cima, onde basta informar os dados da “Fatura” e clicar em “Avançar”. Se preferir basta apenas informar um número para a fatura que os outros dados são preenchidos automaticamente.

Se a “Forma de Pagamento” for “Pagamento à Prazo” ou “Outros”, conforme a imagem abaixo, terá as seguintes informações de “Cobrança”.

GNF SAAS Edition MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Dados de cobrança Etapa 3 de 6

Dados da NF-e

Emitente MIGRATE COMPANY		CNPJ 05542613000174	Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	
Forma de Pagamento Pagamento à Prazo	Série 1	Nro Nota-Fiscal 1028	Emissão 17/02/2010	Saída 17/02/2010

Cobrança

[Inserir](#)

	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
--	-----------------	------------	-------

Totais

Produtos	R\$: 19,80
Parcelas	R\$: 0,00

Parcelamento automático
Configure as opções abaixo.

Período em dias Dia do mês

30 0

[1 parcela](#) [8 parcelas](#)
[2 parcelas](#) [9 parcelas](#)
[3 parcelas](#) [10 parcelas](#)
[4 parcelas](#) [11 parcelas](#)
[5 parcelas](#) [12 parcelas](#)
[6 parcelas](#) [Mais parcelas](#)
[7 parcelas](#)

[Retornar](#) [Avançar](#)

Menu de Acesso Rápido

Destinatário	Itens da NF-e	Cobrança	Transportador	Totais	Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 78 – Cobrança à Prazo

Onde pode-se clicar em “Inserir” para informar os dados da “Cobrança”, ao preencher basta clicar em “Salvar”, para listar a cobrança. Ou informar o período em dias ou dia do mês na parte de “Parcelamento Automático” e escolher a quantidade de parcelas que deseja .ser criada a cobrança.

GNF SAAS Edition MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Dados de cobrança Etapa 3 de 6

Dados da NF-e

Emitente MIGRATE COMPANY		CNPJ 05542613000174	Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA	
Forma de Pagamento Pagamento à Prazo	Série 1	Nro Nota-Fiscal 1028	Emissão 17/02/2010	Saída 17/02/2010

Cobrança

Inserir

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
3	19/05/10	6,60
2	19/04/10	6,60
1	19/03/10	6,60

Totais

Produtos	R\$: 19,80
Parcelas	R\$: 19,80

Parcelamento automático
Configure as opções abaixo.

Período em dias Dia do mês

30 0

[1 parcela](#) [8 parcelas](#)
[2 parcelas](#) [9 parcelas](#)
[3 parcelas](#) [10 parcelas](#)
[4 parcelas](#) [11 parcelas](#)
[5 parcelas](#) [12 parcelas](#)
[6 parcelas](#) [Mais parcelas](#)
[7 parcelas](#)

Retornar Avançar

Menu de Acesso Rápido

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 79 – Etapa 3 – Replicação data de Vencimento

Se a data de vencimento de alguma das parcelas for alterada, pode-se usar o botão “Replicar dia do Vencimento” (botão verde com flecha apontando para baixo) para replicar esta alteração para todas as outras parcelas, a partir do período informado ao lado na parte de “Parcelamento Automático”.

Quando os “Dados de Cobrança” estiverem preenchidos, deve-se clicar em “Avançar” para ir para a próxima etapa de preenchimento da NF-e.

Na etapa 4, deve-se informar os dados do “Transportador”. Podendo inserir também as informações de “Reboque” e “Volumes Transportados”. Conforme a imagem a seguir.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Transportador Etapa 4 de 6

Dados da NF-e

Emitente	CNPJ	Natureza da Operação
MIGRATE COMPANY	05542613000174	VENDA DE MERCADORIA
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal
Pagamento à Prazo	1	1028
		Emissão
		17/02/2010
		Saída
		17/02/2010

Transporte

Modalidade do frete: Pessoa: CPF: Nome:

Inscrição Estadual: Endereço Completo: UF: Município: Placa do Veículo:

UF Veículo: RNTC:

Retenção do ICMS

CFOP	Município gerador do ICMS	BC Ret. ICMS	% de Retenção	ICMS Retido	Valor do Serviço
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Reboque **Volumes Transportados**

Placa	UF	RNTC	Qtd.	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líq.
<input type="text"/>							

Menu de Acesso Rápido

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 80 – Etapa 4 – Transportador

Se o campo “Placa do Veículo” for informado deve-se em seguida informar o campo “UF Veículo”, que se tornará um campo obrigatório a partir do momento em que foi informada a placa do veículo.

Quando os dados do “Transportador” estiverem preenchidos corretamente, pode-se clicar no botão “Avançar” para ir para a próxima etapa.

GNF SAAS EDITION MIGRATE COMPANY -> HOMOLOGAÇÃO

Início Cadastros Consulta Processos Notas Fiscais Ajuda

★ Emitir NF-e Bem vindo(a) Migrate | Mensagens | Exportar NF-es | Meus dados | Alterar senha | Sair

Totais Etapa 5 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ	Natureza da Operação	
MIGRATE COMPANY		05542613000174	VENDA DE MERCADORIA	
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída
Pagamento à Prazo	1	1028	17/02/2010	17/02/2010

Totais

ICMS

Base de Cálculo	Total do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Total do ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Produtos/Serviços	Total do Frete	Total do Seguro	Total do Desconto
19,80	0,00	0,00	0,00
Total do II	Total do IPI	PIS	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	Total da NF-e		
0,00	19,80		

ISSQN

Base de Cálculo do ISS	Total do ISS	PIS s/Serviços	COFINS s/Serviços
0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS			
0,00			

Retenções de Tributos

Valor Retido de PIS	Valor Retido de COFINS	Valor Retido de CSLL	Base de Cálculo do IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Retido de IRRF	BC da Ret. Prev. Social	Valor da Ret. Prev. Social	
0,00	0,00	0,00	

→ **Informações Complementares**

Retornar Avançar → Recalcular Totais

Menu de Acesso Rápido

Destinatário

Itens da NF-e

Cobrança

Transportador

Totais

Emitir NF-e

© 2010 - Migrate Company | Todos os Direitos Reservados Versão: 2.3.0.0

Tela 81 – Etapa 5 – Totais

Os campos de “Totais” vem sugeridos conforme os itens que foram adicionados nesta NF-e. Estes dados podem ser alterados caso necessário.

No calculo do campo “Total da NF-e” será utilizado a soma do “Total dos Produtos/Serviços”, “Total do ICMS ST”, “Total do Frete”, “Total do Seguro”, “Total do IPI” e “Outras Despesas” menos o “Total do Desconto”.

O campo de “Informações Complementares” serve para colocar as informações adicionais desta nota, ou o que deve constar em todas.

As “Informações Complementares” serem buscadas conforme o que foi informado nos parametros gerais da empresa. Se por acaso ele for alterada durante a emissão da nota, ela também será atualizada nos parametros gerais.

Se algum item for alterado, incluído ou excluído na NF-e, deve-se utilizar o botão “Recalcular Totais” (representado por “”), para atualizar os campos dos “Totais” com os valores sugeridos pelo GNF-e.

Se todos os dados dos campos desta etapa estiverem corretos, pode-se clicar em “Avançar” para ir à última etapa de emissão da NF-e.

Validar Nota Fiscal

Etapa 6 de 6

Dados da NF-e

Emitente		CNPJ	Natureza da Operação		Editar
MIGRATE COMPANY		05542613000174	VENDA DE MERCADORIA		
Forma de Pagamento	Série	Nro Nota-Fiscal	Emissão	Saída	
Pagamento à Prazo	1	1028	17/02/2010	17/02/2010	

Destinatário

Pessoa	CPF	Nome	Fone	Editar
Física	73899270037	THIAGO FAGUNDES ANTUNES	5599999999	
Endereço	Nro	Bairro	CEP	
RUA DAS FLORES	123	CENTRO	98910000	
Município	UF	Inscrição Estadual		
TRÊS DE MAIO	RS			

Produtos

Produto/Serviço	Cód	CST	CFOP	Qtd	Unidade	Valor Unit.	Valor BC	Valor ICMS	Total
FERMENTO EM PO	0005	40	5102	12,0000	GR	1,6500	0,00	0,00	19,80
Nro. Itens 1 Valor total 19,80									

NFs Referenciadas

Nº Documento	Série	Mod. Doc.	Chave de Acesso	CNPJ Emitente	Mês/Ano	UF
1025	1	55	42100205542613000174550010000010256555860393	05542613000174	210	SC

Cobrança

Duplicata	Vencimento	Valor
1	19/03/10	6,60
2	19/04/10	6,60
3	19/05/10	6,60
Total das Parcelas		19,80

Transportadora

Transporte não informado! [→](#) [Editar](#)

Totais da NF-e

Base de Calculo	Total do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Total do ICMS ST	Editar
0,00	0,00	0,00	0,00	
Total dos Produtos e Serviços	Total do Frete	Total do Seguro	Total do Desconto	
19,80	0,00	0,00	0,00	
Total do II	Total do IPI	PIS	COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Acessórias	Valor do COFINS s/serviços	Valor do PIS s/serviços	Valor Retido de PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS	Valor Retido de COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Retido de CSLL	Base de Cálculo do IRRF	BC da Ret. Prev. Social	Valor da Ret. da Prev. Social	
0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da NF-e				
19,80				

Informações Complementares

Complemento não informado! [Editar](#)

[Emitir NF-e](#)

A última etapa contém a listagem de todos os dados preenchidos durante a emissão da nota, contendo também ao lado dos dados de cada etapa preenchida o botão de “Editar”. Podendo assim alterar alguns dados informados ou também ainda informar alguns dados.

Quando clicar em “Editar”, você irá para a etapa desejada, caso inserir, alterar ou excluir algum dado desta etapa de edição, deve-se clicar no botão “Avançar”, para salvar os dados, se não for utilizado o botão avançar os dados da aquela etapa retornarão ao que eram antes.

Na parte inferior das etapas em edição aparecerá um menu de acesso rápido, para as demais etapas de preenchimento da NF-e. Assim como mostra a imagem abaixo.



Tela 84 – Menu de acesso rápido, de edição

Na última etapa, na parte inferior à esquerda, encontra-se os botões “Validar” e “Emitir”, como mostra a imagem abaixo.



Tela 85 – Emitir NF-e

Quando todos os dados da NF-e estiverem corretos, basta clicar em “Emitir NF-e”. Assim o sistema vai fazer uma pré-validação dos dados informados na NF-e, ou seja, se campos obrigatórios estão preenchidos e se contém o número de caracteres exigidos. Se constar algum erro aparecerá uma mensagem em vermelho indicando o campo que o contém. Após a validação a NF-e é emitida, assim sairá de Notas Fiscais – Notas Fiscais de Saída, e estará listada juntamente com as demais notas já emitidas pela empresa, no menu “Início”.

Caso a NF-e emitida tiver retorno de rejeitada, abrirá uma tela ainda na ultima etapa de preenchimento da NF-e. Nesta tela constará duas abas, onde será possível verificar o motivo da rejeição, podendo assim já ajustar esta NF-e e emitir novamente.

Visualização dos erros

Nota Fiscal
 Empresa: Migrate Company Nota Fiscal: 1028 Série: 1

Informações da NF

Logs Retorno SEFAZ

Seq.	Origem	Data	Código	Mensagem
1	Genérico	17/02/2010 14:06:37	100	Início processamento de Notas Fiscais - PNFE029
1	Carga	17/02/2010 14:06:40	100	Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Carga	17/02/2010 14:06:43	100	Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Genérico	17/02/2010 14:06:45	100	Nota Fiscal importada do Conector Banco de Dados - PNFE059
1	Assinatura	17/02/2010 14:06:48	201	Erro[201] - Certificado não encontrado [Serial: 0F8B27B4A49C2E46B282619CDBCC3447]
2	Assinatura	17/02/2010 14:06:48	100	Gerado o retorno para o conector Banco de Dados - PNFE061
1	Genérico	17/02/2010 14:06:51	100	E-mail para os responsáveis contendo notificações da NF-e foi enviado com sucesso!
1	Genérico	17/02/2010 14:06:52	100	Fim processamento de Notas Fiscais - PNFE029

Tela 86 – Visualização dos erros

Ao visualizar o motivo da rejeição em uma das duas abas, conforme a tela 86, basta ajustar os dados incorretos e emitir novamente.

6.6 Menu – Ajuda



Tela 87 – Menu Principal Ajuda

6.6.1 Ajuda – Central de Auxílio

Nesta tela constam os vídeos e os manuais do sistema GNF-e SaaS Edition versão 2.2.0.0, sendo os vídeos explicações praticas do funcionamento do GNF-e SaaS Edition e os manuais explicações detalhadas com imagens de todas as funcionalidades do sistema.

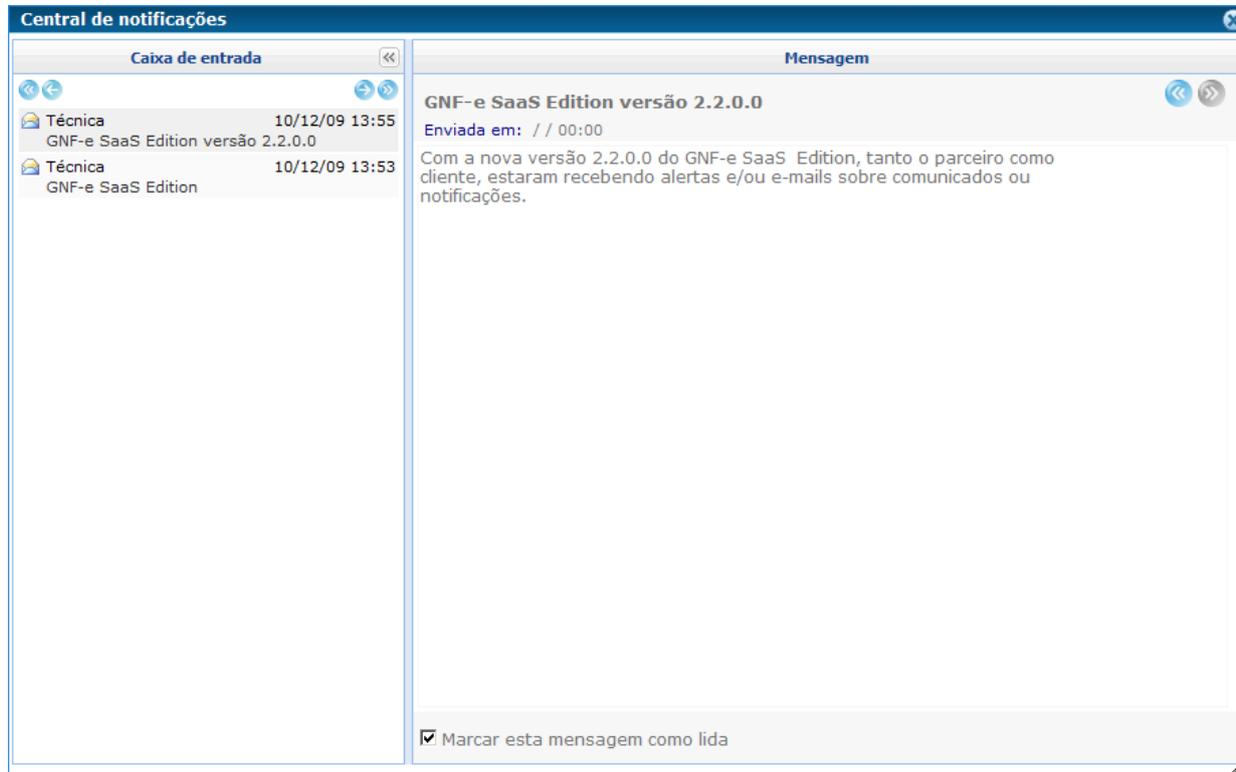
6.7 Links



Tela 88 – Links da tela principal do sistema

6.7.1 Link – Mensagem

Clicando em “Mensagem” abrirá a seguinte tela, onde constam os alertas recebidos em seu sistema emissor de NF-e.



Tela 89 – Links da tela principal do sistema

6.7.2 Link – Exportar NF-es

Clicando na opção de Exportar NF-es, abrirá uma tela podendo informar os dados das NF-es que se deseja exportar. Após informado a “Série” e o “Arquivo de exportação”, deve-se selecionar se vai, “Informar período por data”, “Informar faixa de NF-es” ou “Exportar NF-es de entrada”. Depois deve ser informada a “Forma de recebimento do arquivo”.

Backup de NF-es

A exportação de NF-es tem por funcionalidade possibilitar um backup dos dados das NF-es emitidas pelo contribuinte para que o mesmo também possa guardar essas informações em sua empresa.

NF-es à exportar

Empresa: MIGRATE Série: 1 Arquivos da exportação: Arquivos para distribuição da NF-e

Informar período por data Informar faixa de NF-es Exportar NF-es de entrada

01/10/2009 à 31/10/2009 0 à 0

Forma de recebimento do arquivo

Desejo fazer download do arquivo Desejo receber o arquivo via e-mail

Exportar Cancelar

Tela 90 – Exportando NF-es

Deixando marcada a opção “Desejo fazer download do arquivo”, ao clicar em exportar vai abrir uma tela pedindo para salvar o arquivo. Caso marque “Desejo receber o arquivo via e-mail”, vai habilitar um campo, onde é possível informar qual o e-mail que se deseja receber o arquivo com as NF-es.

6.7.3 Link – Meus Dados

Ao acessar Meus Dados abrirá a seguinte tela, com suas abas. Na aba Geral, estão os dados cadastrais da empresa.

The screenshot shows a web application window titled "Dados do Emissor" with a close button in the top right corner. Below the title bar is a tabbed interface with five tabs: "Geral" (selected), "Séries", "Parametros Gerais", "Justificativas", and "E-mails". The "Geral" tab contains the following fields:

- Tipo de Pessoa:** Dropdown menu with "Juridica" selected.
- CNPJ:** Text input field containing "05.542.613/0001-74".
- Razão Social:** Text input field containing "MIGRATE COMPANY".
- Nome Fantasia:** Text input field containing "Migrate Company".
- IE:** Text input field containing "254537979".
- IEST:** Dropdown menu with "Nenhum" selected and a green plus icon to its right.
- IM:** Text input field containing "155136388".
- CNAE Fiscal:** Dropdown menu with "7112000" selected and a green plus icon to its right.
- Endereço:** Text input field containing "Treveça praça da bandeira".
- Número:** Text input field containing "99".
- Bairro:** Text input field containing "Centro".
- Complemento:** Text input field containing "Sala 213".
- CEP:** Text input field containing "98910000".
- UF:** Dropdown menu with "SC" selected.
- Município:** Text input field containing "BLUMENAU".
- Telefone:** Text input field containing "5535358000".
- E-mail dos responsáveis (separados por ;):** A large text area for email addresses, with a note "* necessário para notificações do sistema" to its right.

At the bottom of the form are three buttons: "Confirmar", "Cancelar", and "Chave de Acesso".

Tela 91 – Dados do Emissor - Geral

Em séries, há listado as séries que a empresa utiliza, e ao lado a ultima nota emitida de cada série. Podendo alterar e excluir, e no botão inserir, inserir uma nova série para a empresa.

Dados do Emissor

Geral **Séries** Parametros Gerais Justificativas E-mails

Inserir

	Série da NF-e	Ultimo N° da NF Emitida	Série Padrão
 	1	5	Sim
 	2	12	Não

Confirmar Cancelar

Tela 92 – Dados do emissor - Séries

Nas aba dos Parâmetros Gerais, há a opção de configurar a forma de impressão do DANFE, de informar se deseja enviar o DANFE por e-mail. E em Informações complementares do DANFE, pode-se informar o que será buscado para colocar nas informações complementares do DANFE de cada NF-e.

Clicando em Logo Danfe, é possível buscar esta logo clicando no botão ao lado Browse.

Dados do Emissor

Geral Séries **Parametros Ge...** Justificativas E-mails

Impressão DANFE: Retrato

Enviar DANFE por e-mail: Não Enviar

Informações complementares do DANFE:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Logo Danfe: Browse...

Logo não informado!

Confirmar Cancelar

Tela 93 – Dados do Emissor – Paramêtros Gerais

É possível na aba de Justificativas informar o que vai constar nos Cancelamentos, e nas Inutilizações.

Dados do Emissor

Gerar | Séries | Parametros Gerais | **Justificativas** | E-mails

Cancelamento

Inutilização

Confirmar Cancelar

Tela 94 – Dados do Emissor – Justificativa

Na aba de E-mails, é possível editar o Título do e-mail que será enviado e o texto que será enviado conforme a situação de cada NF-e.

Dados do Emissor

Gerar | Séries | Parametros Gerais | Justificativas | **E-mails**

Título: GNF-e SaaS Edition

Texto para NF-e autorizada: Prezado Cliente, gostaríamos de informar que a NF-e de número: @NtfNumero, série: @NtfSerie da empresa: @xNomeEmit com a seguinte chave de acesso: @NfeChaAcesso e de valor: R\$@vNF foi **AUTORIZADA**. Segue em anexo os dados da NF-e. Editar

Texto para NF-e rejeitada: Prezado Cliente, gostaríamos de informar que a NF-e de número: @NtfNumero, série: @NtfSerie da empresa: @xNomeEmit com a seguinte chave de acesso: @NfeChaAcesso e de valor: R\$@vNF foi **REJEITADA**. Segue em anexo os dados da NF-e. Editar

Texto para NF-e cancelada: Prezado Cliente, gostaríamos de informar que a NF-e de número: @NtfNumero, série: @NtfSerie da empresa: @xNomeEmit com a seguinte chave de acesso: @NfeChaAcesso e de valor: R\$@vNF foi **CANCELADA**. Segue em anexo os dados da NF-e. Editar

Confirmar Cancelar

Tela 95 – Dados do Emissor – E-mails

Clicando em Alterar a senha, abrirá a tela com o e-mail do usuário e os campos para fazer a alteração da senha.

6.7.4 Link – Alterar Senha

Ao clicar “Alterar Senha”, abrirá a seguinte tela, onde pode-se alterar a senha do o usuário.

A imagem mostra uma janela de diálogo intitulada "Alterar Senha". No topo, há uma barra azul com o título e um ícone de fechar. O conteúdo da janela apresenta o seguinte layout: o campo "Usuário" contém o e-mail "luanapetter@migrate.com.br"; abaixo dele, há três campos de entrada de texto rotulados "Senha Atual", "Nova Senha" e "Corfirmar Senha"; na base da janela, há dois botões azuis, "Confirmar" e "Cancelar"; à direita dos campos de senha, há um ícone de uma fechadura azul e prateada.

Tela 96 – Alterar Senha

6.7.5 Link – Sair

Ao clicar em Sair, sairá do sistema GNF-e SaaS Edition, voltando para a tela de login do sistema.