

Substituição de Cupom Cadastros e Parametrizações

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Cliente</u>	4
<u>Série de Documentos Fiscais de Saída</u>	9
<u>Geração de Nota Fiscal de Venda</u>	13
<u>Transmissão de Nota Fiscal</u>	17

Substituição de Cupom Cadastros e Parametrizações

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a substituição de cupom. A nota de substituição de cupom é necessária quando o cliente precisa da nota de modelo 55, sendo assim conseguimos realizar a mesma sem que ela seja tributada novamente.

A geração de nota para substituição de cupom não é permitida para todos os estados então antes de realizar a geração da mesma atente-se a legislação do estado da sua empresa, para gerar a nota de substituição de cupom é necessário realizar uma regra fiscal específica e também a criação de um tipo de operação específico e vincular na regra.

No caso da regra fiscal é necessário ter informações de ICMS, PIS e CONFINS pois mesmo que essa nota já tenha sido tributada através do cupom fiscal para transação do cupom fiscal modelo 55 é necessário ter essas informações caso contrário a SEFAZ irá rejeitar a nota.

Consulte seu contador para saber mais sobre essas informações.

Cadastro de Cliente

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

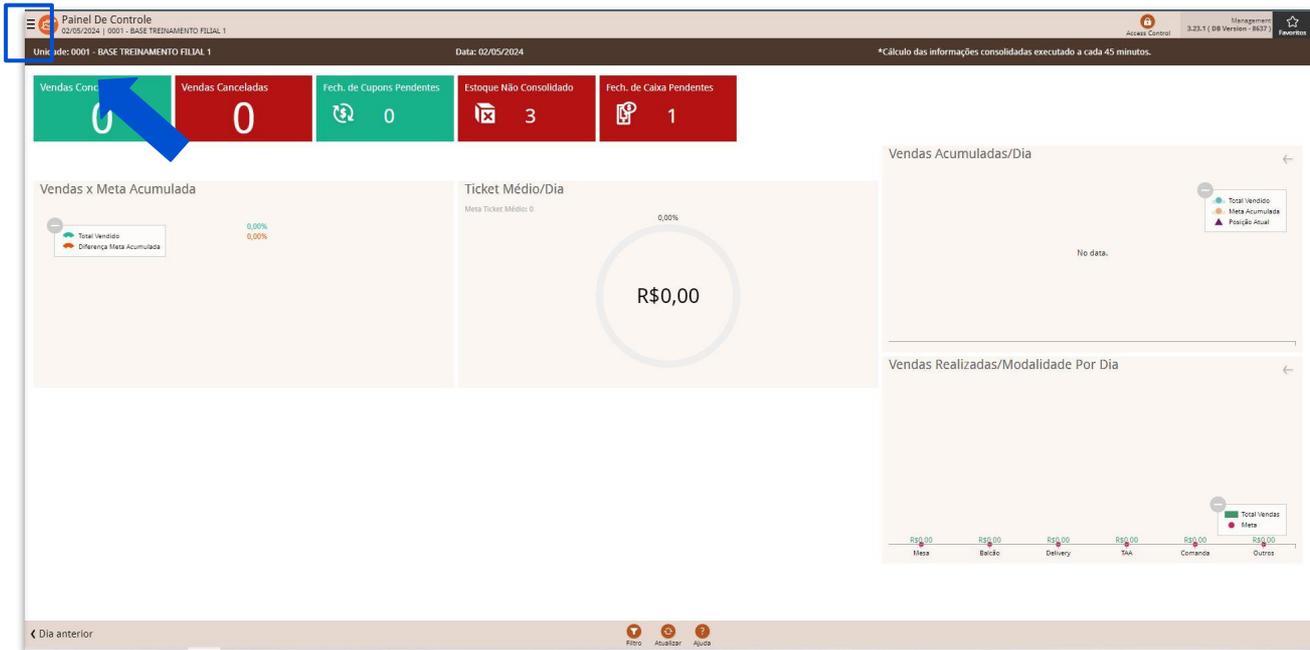


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Cliente” e selecione o resultado correspondente.

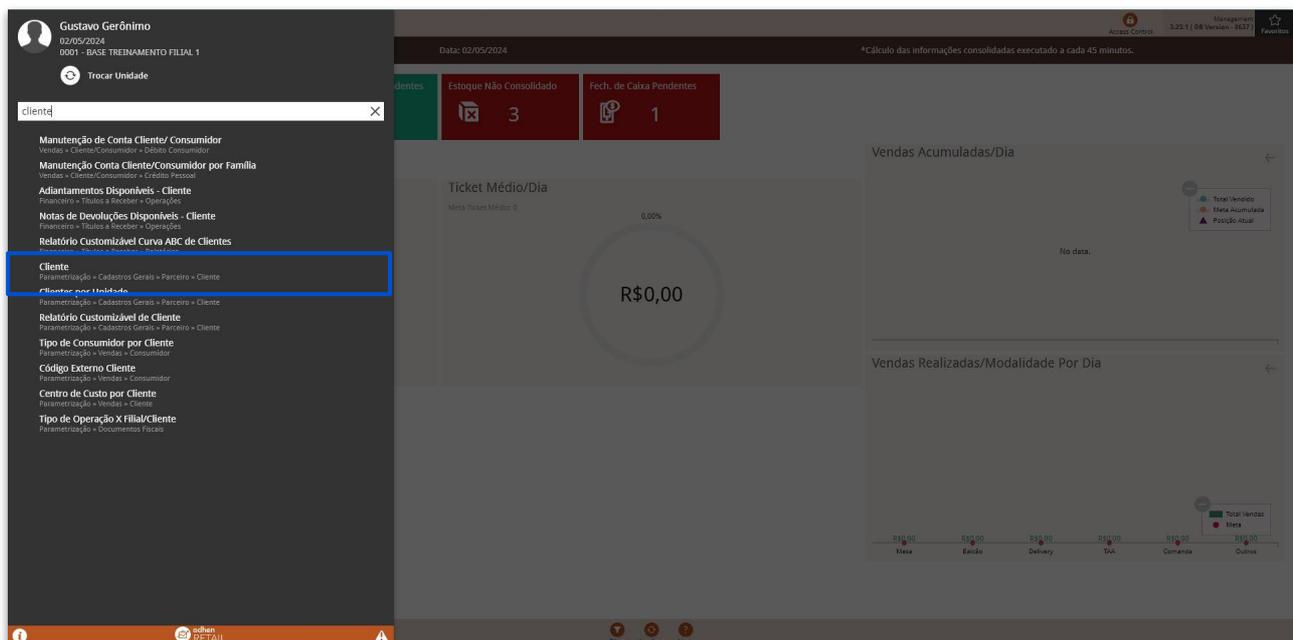


Imagem 2 – Barra de pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3).

OBSERVAÇÃO: não é necessário inserir informações no filtro.

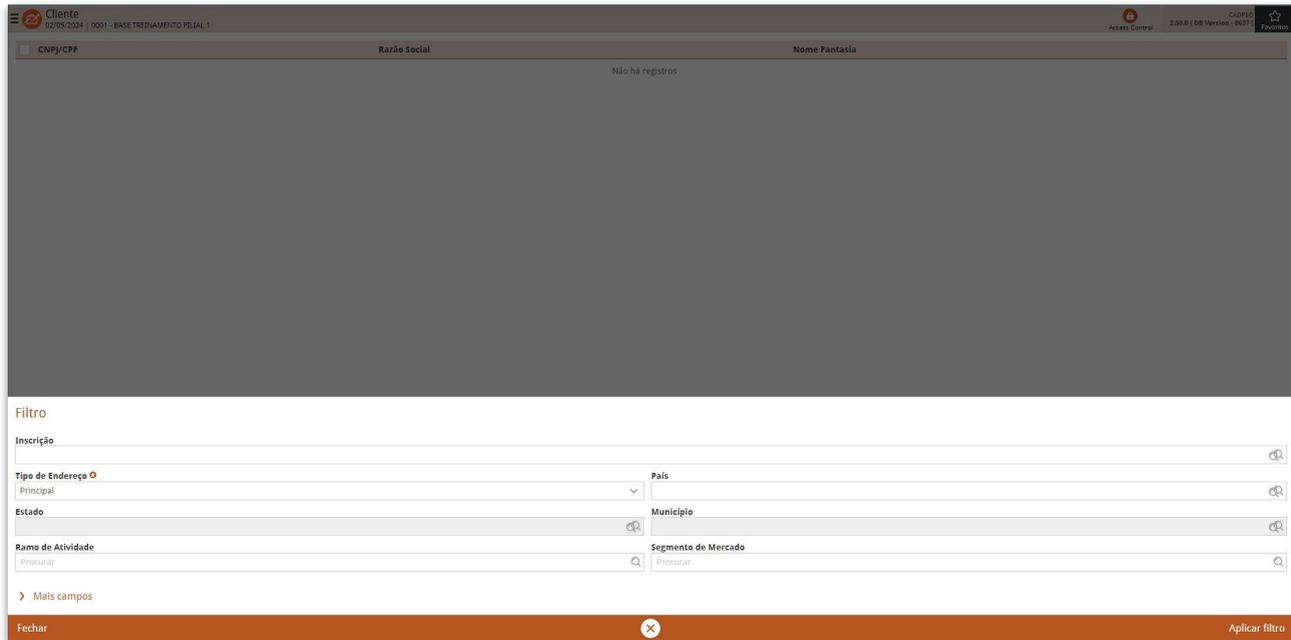


Imagem 3 – Editar

4. Clique no botão **Aplicar filtro** (Imagem 4)

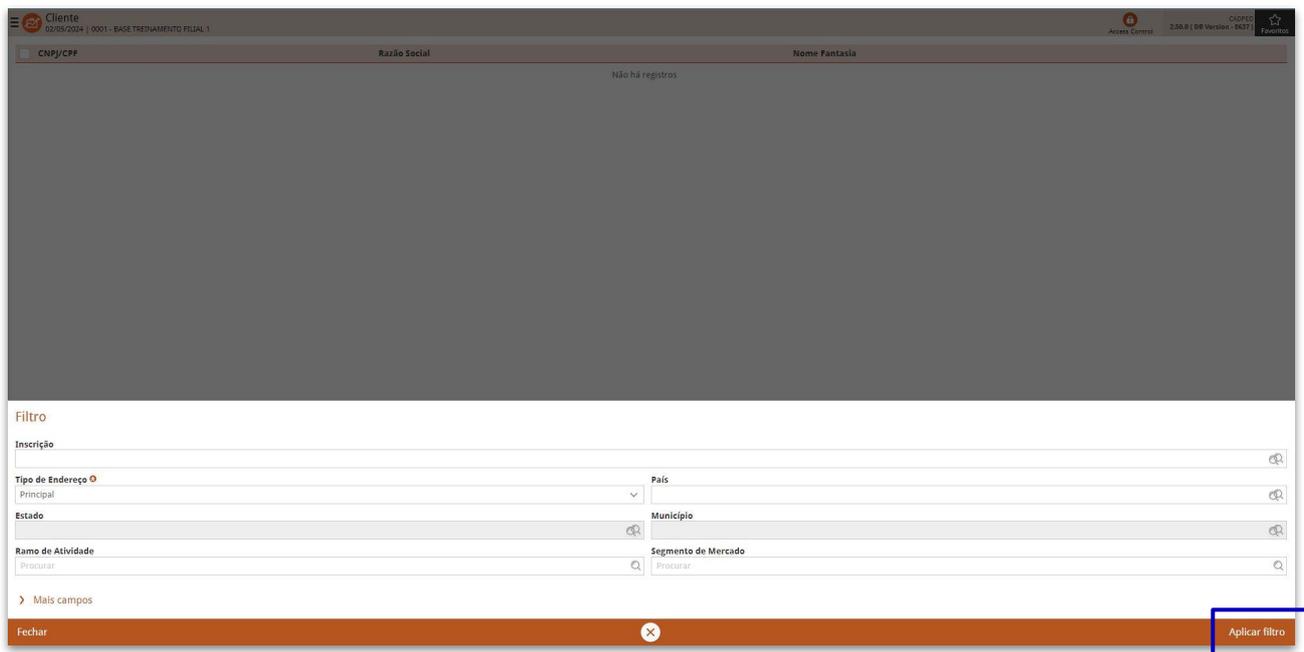


Imagem 4 – Aplicar Filtro

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

5. Selecione o botão **Adicionar** (Imagem 5).

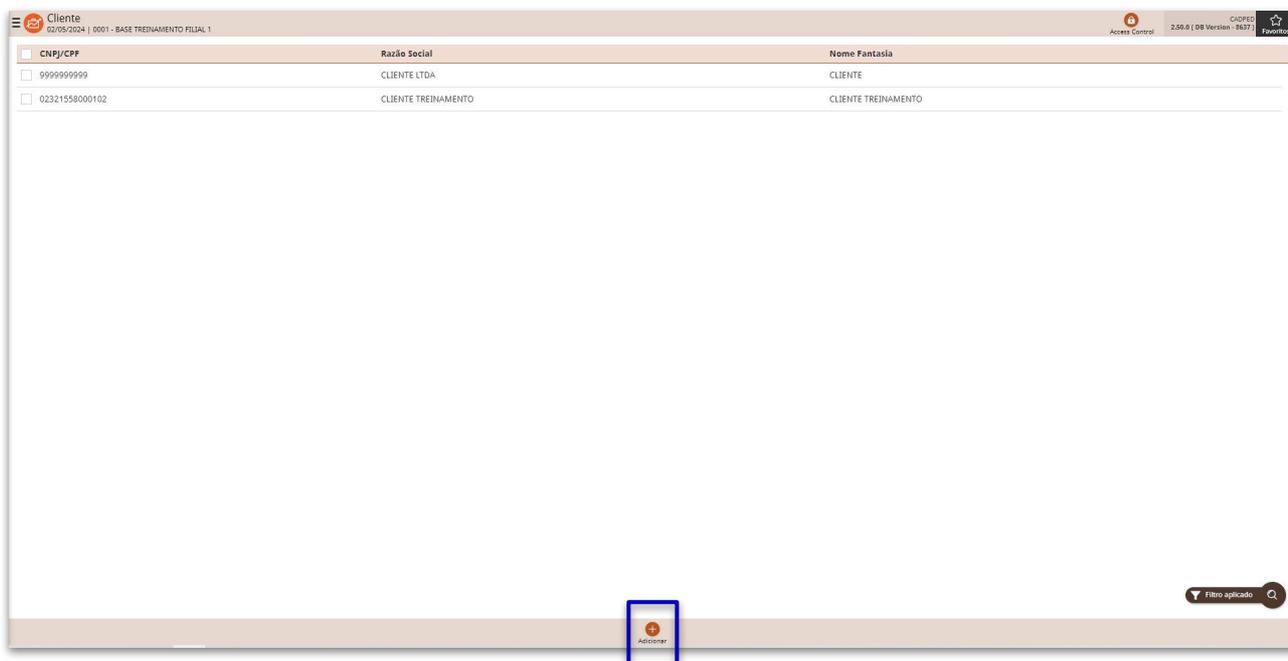


Imagem 5 – Adicionar

6. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 6):

- CPF/CNPJ;
- Razão social;
- Nome fantasia.

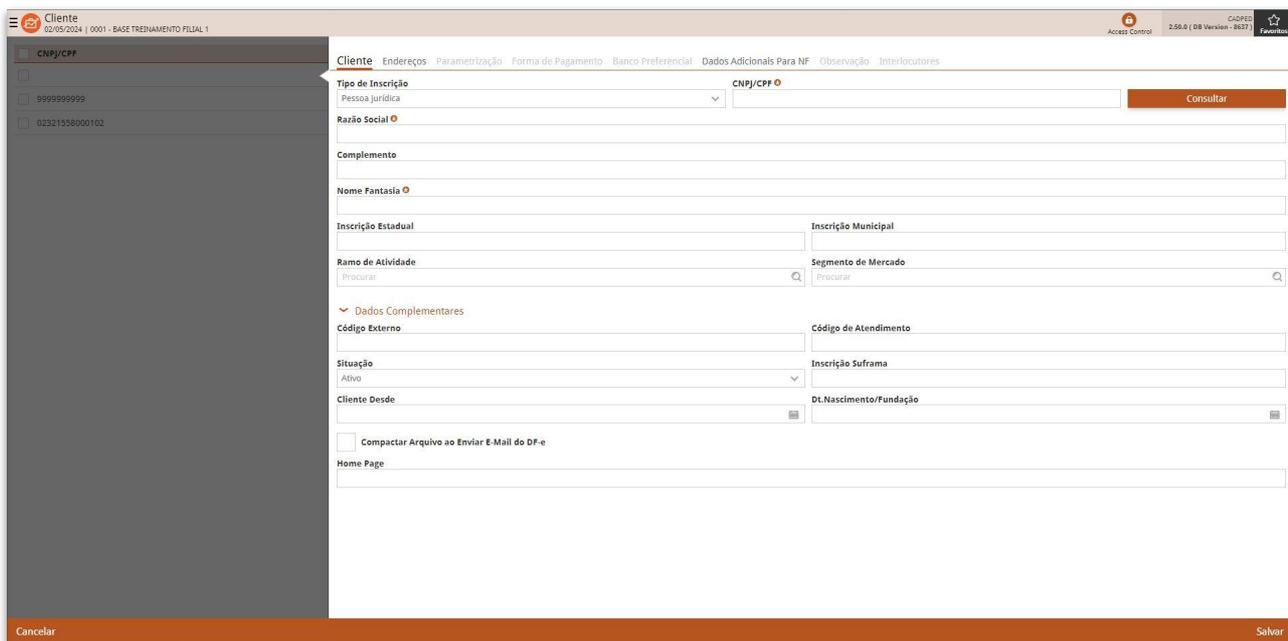


Imagem 6 – Tela de Fichamento

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

7. Clique na aba **Endereço** (Imagem 7).

Cliente **Endereços** Parametrização Forma de Pagamento Banco Preferencial Dados Adicionais Para NF Observação Interlocutores

Tipo de Endereço para Replicar Cep

Cobrança Entrega

Endereço Numero

Complemento

País Estado

Procurar

Município Bairro

Ponto de Referência

> Contato

Cancelar Salvar

Imagem 7 – Endereço

8. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 8):

- CEP;
- Endereço;
- Número;
- Complemento;
- País;
- Estado;
- Município;
- Bairro.

Cliente **Endereços** Parametrização Forma de Pagamento Banco Preferencial Dados Adicionais Para NF Observação Interlocutores

Tipo de Endereço para Replicar Cep

Cobrança Entrega

Endereço Numero

Complemento

País Estado

Procurar

Município Bairro

Ponto de Referência

> Contato

Cancelar Salvar

Imagem 8 – Tela de Fichamento

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

9. Selecione o botão **Salvar** (Imagem 9).

The screenshot shows a web application interface for managing client addresses. The top navigation bar includes the company logo, user information, and system version. The main content area is divided into a sidebar with a list of clients and a main form area. The form is titled 'Endereços' and contains several fields: 'Tipo de Endereço para Replicar' (with 'Cobrança' and 'Entrega' options), 'Cep', 'Endereço', 'Numero', 'Complemento', 'País', 'Estado', 'Município', and 'Bairro'. A 'Ponto de Referência' field is also present. At the bottom of the form, there is a 'Contato' section. The 'Salvar' button is located at the bottom right of the form and is highlighted with a blue box.

Imagem 9 – Salvar

Série de Documentos Fiscais de Saída

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 10) no canto superior esquerdo.

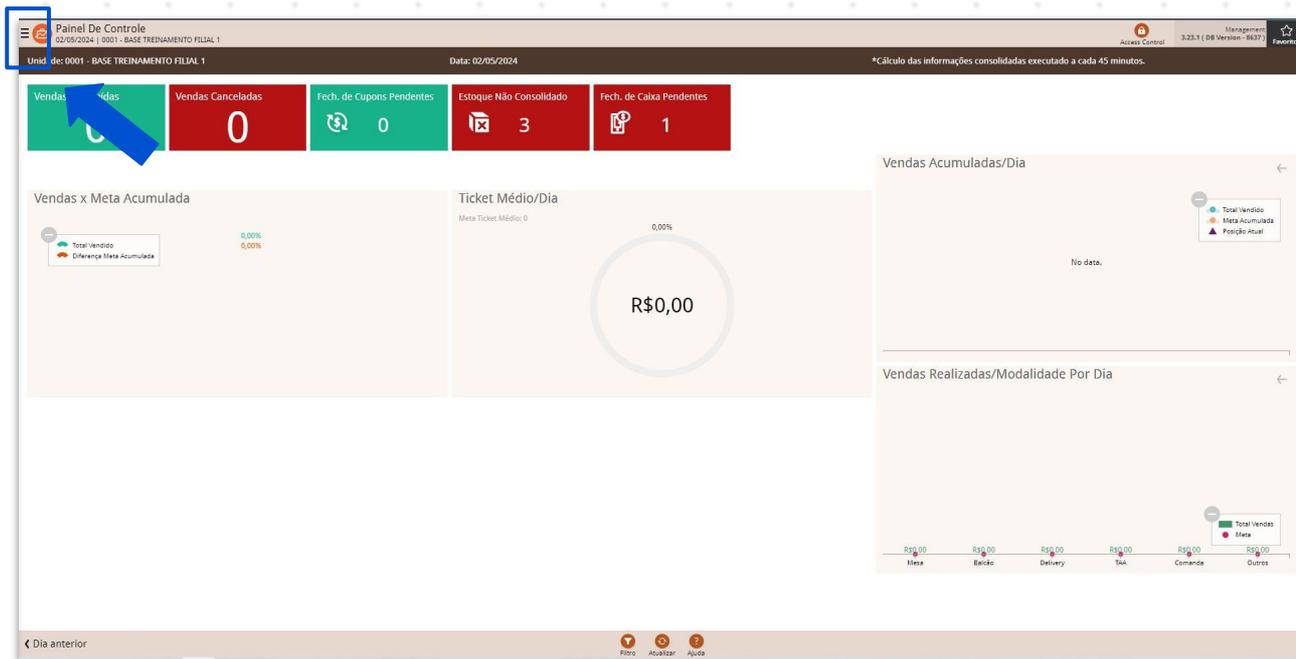


Imagem 10 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 11) digite “Série de Documentos Fiscais de Saída” e selecione o resultado correspondente.

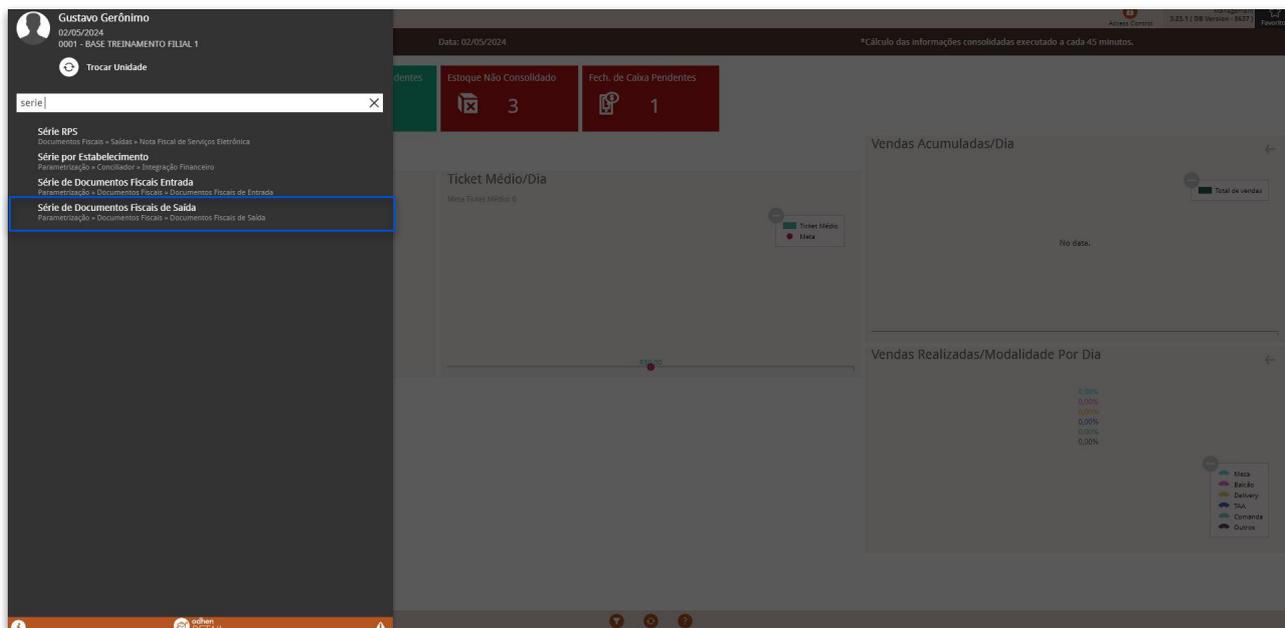


Imagem 11 – Barra de Pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

3. Na **tela de filtro** (Imagem 12) informe:

- Empresa;
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal.

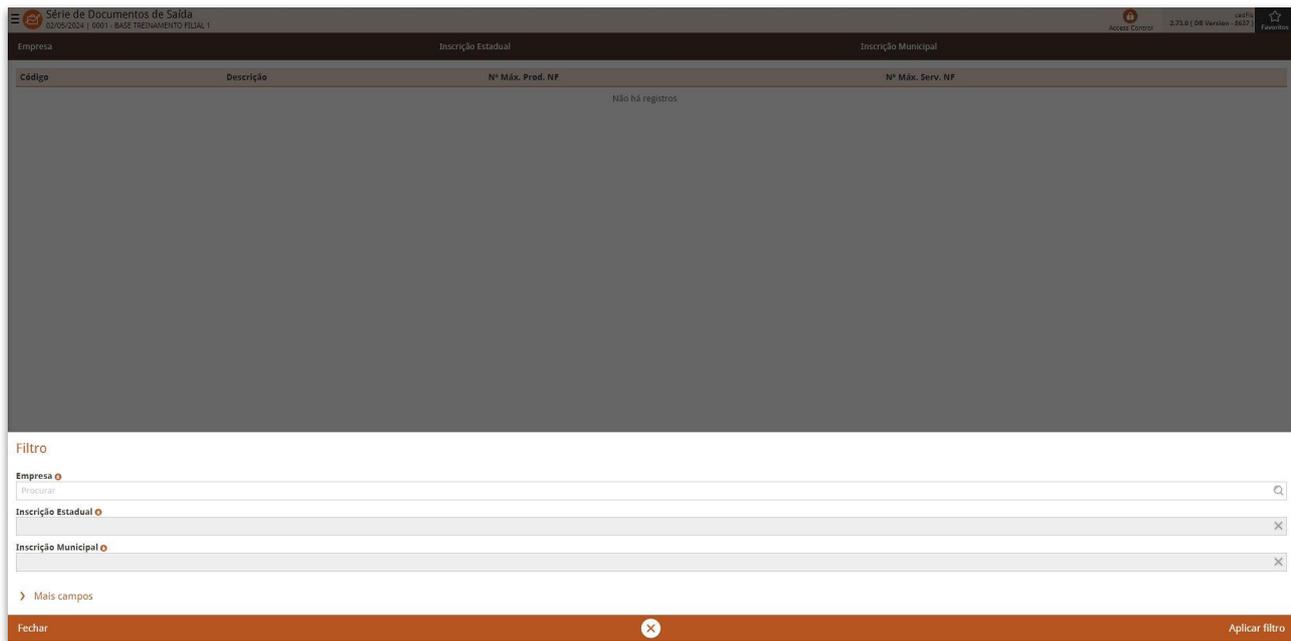


Imagem 12 – Tela de Filtro

4. Clique no botão **Aplicar filtro** (Imagem 13).

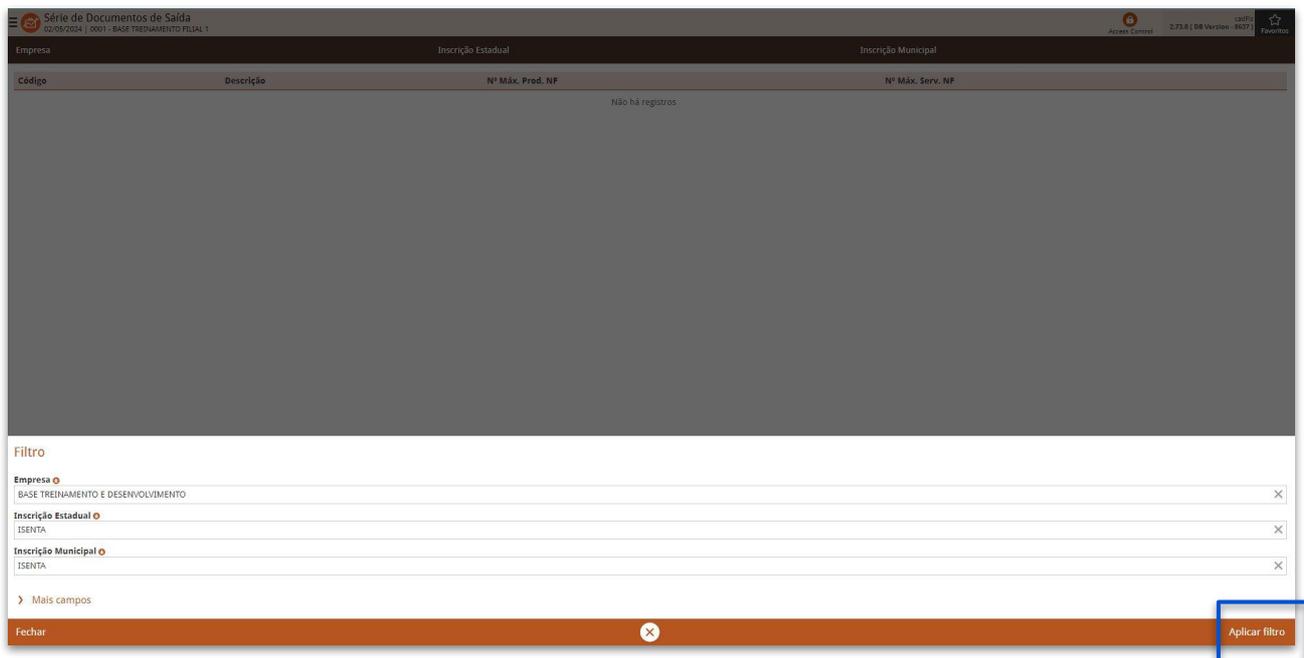


Imagem 13 – Aplicar Filtro

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

5. Selecione o botão **Adicionar** (Imagem 14).

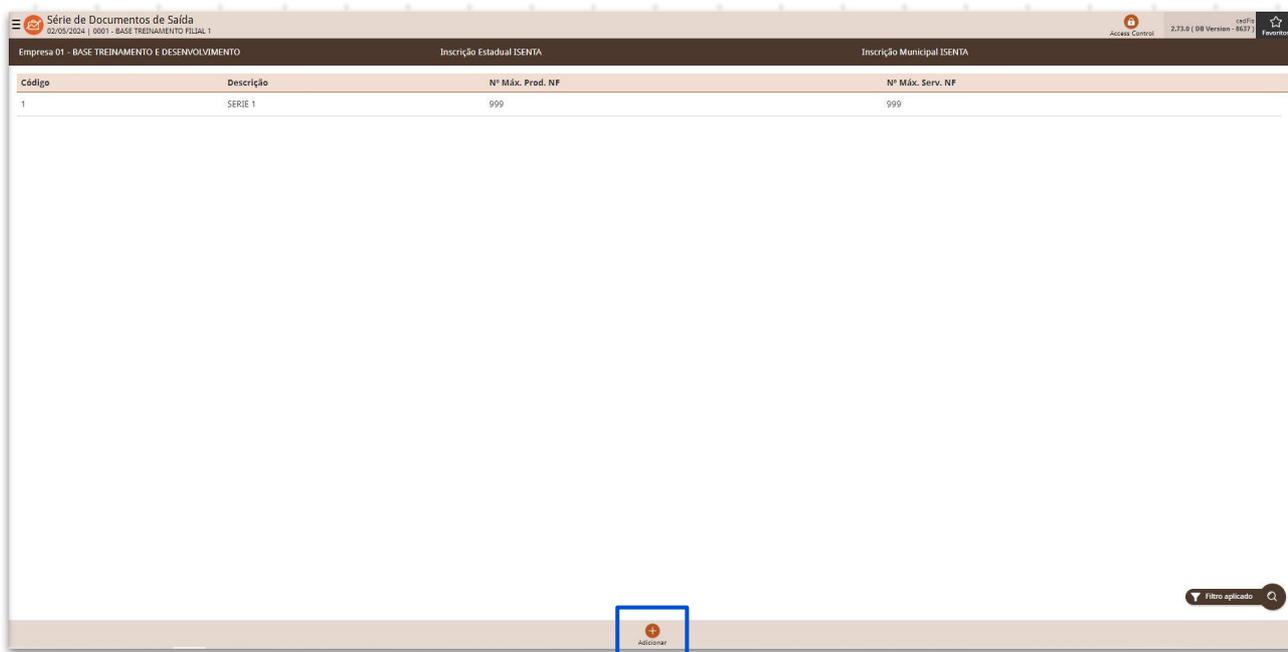


Imagem 14 – Adicionar

6. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 15):

- Código;
- Descrição;
- N° máx. prod. NF;
- N° máx. serv. NF;
- Série para nota fiscal eletrônica.

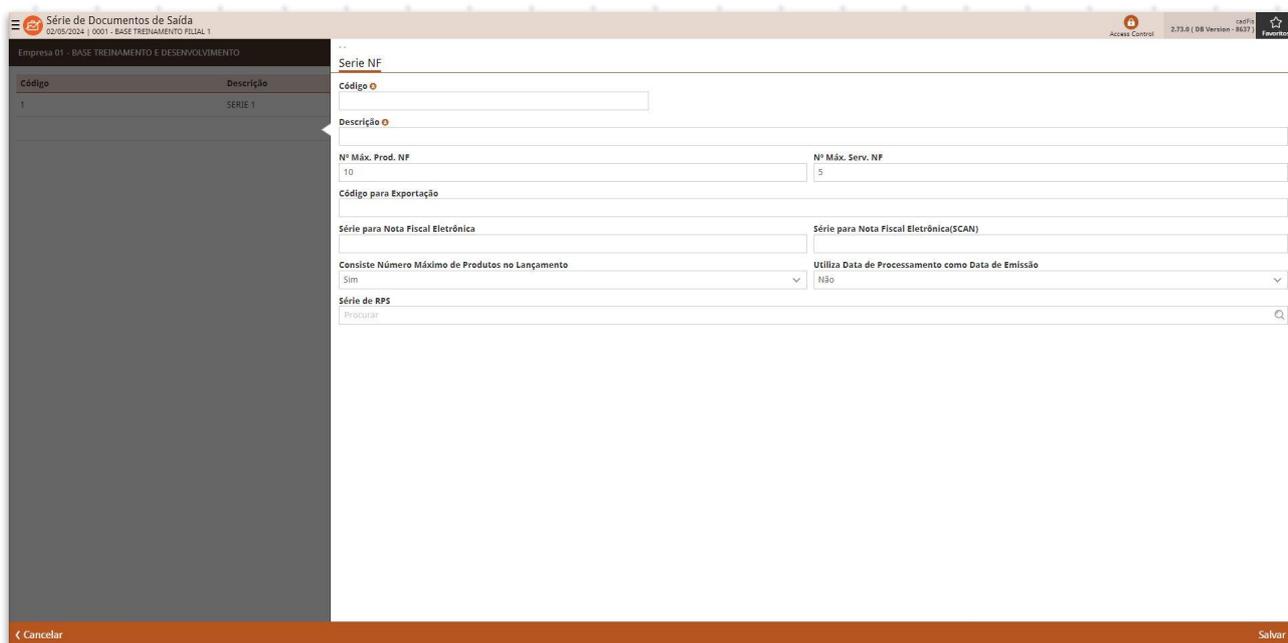


Imagem 15 – Tela de Fichamento

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

7. Clique no botão **Salvar** (Imagem 16).

The screenshot shows a software interface for 'Série de Documentos de Saída'. The top bar includes the date '02/05/2024', user '0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1', and system version '2.73.0 [DB Version - 8527]'. The main area is divided into a left sidebar and a main form. The sidebar contains a table with columns 'Código' and 'Descrição', showing a single entry with 'Código' 1 and 'Descrição' 'SERIE 1'. The main form is titled '1 - SERIE 1 - TREINAMENTO' and contains several fields: 'Série NF' (Impostos, Tipo de Operação), 'Código' (1), 'Descrição' (SERIE 1), 'Nº Máx. Prod. NF' (999), 'Nº Máx. Serv. NF' (999), 'Código para Exportação', 'Série para Nota Fiscal Eletrônica' (1), 'Série para Nota Fiscal Eletrônica(SCAN)', 'Consiste Número Máximo de Produtos no Lançamento' (Sim), 'Utiliza Data de Processamento como Data de Emissão' (Não), and 'Série de RPS' (Procurar). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons, with 'Salvar' highlighted by a blue box.

Imagem 16 – Salvar

Geração de Nota Fiscal de Venda

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 17) no canto superior esquerdo.

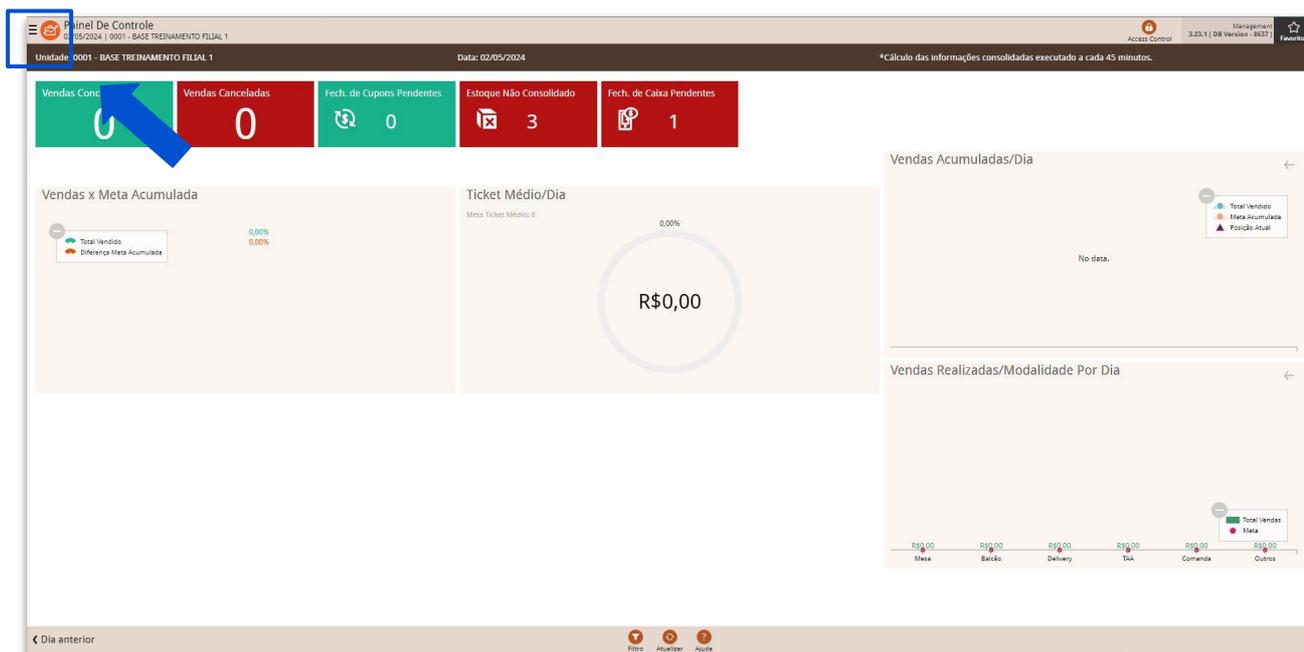


Imagem 17 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 18) digite “Geração de Nota Fiscal de Venda” e selecione o resultado correspondente.

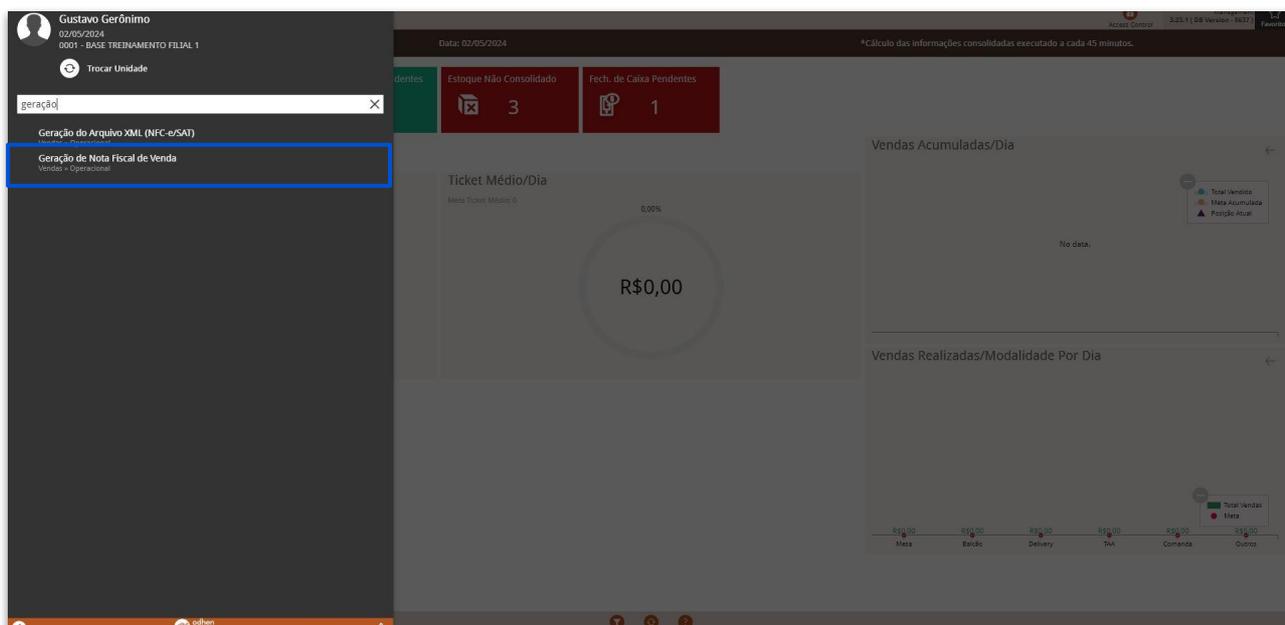


Imagem 18 – Barra de pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

3. Na **tela de filtro** (Imagem 19) informe:

- Unidade;
- Status do Documento;
- Data de Saída;
- Avisos.

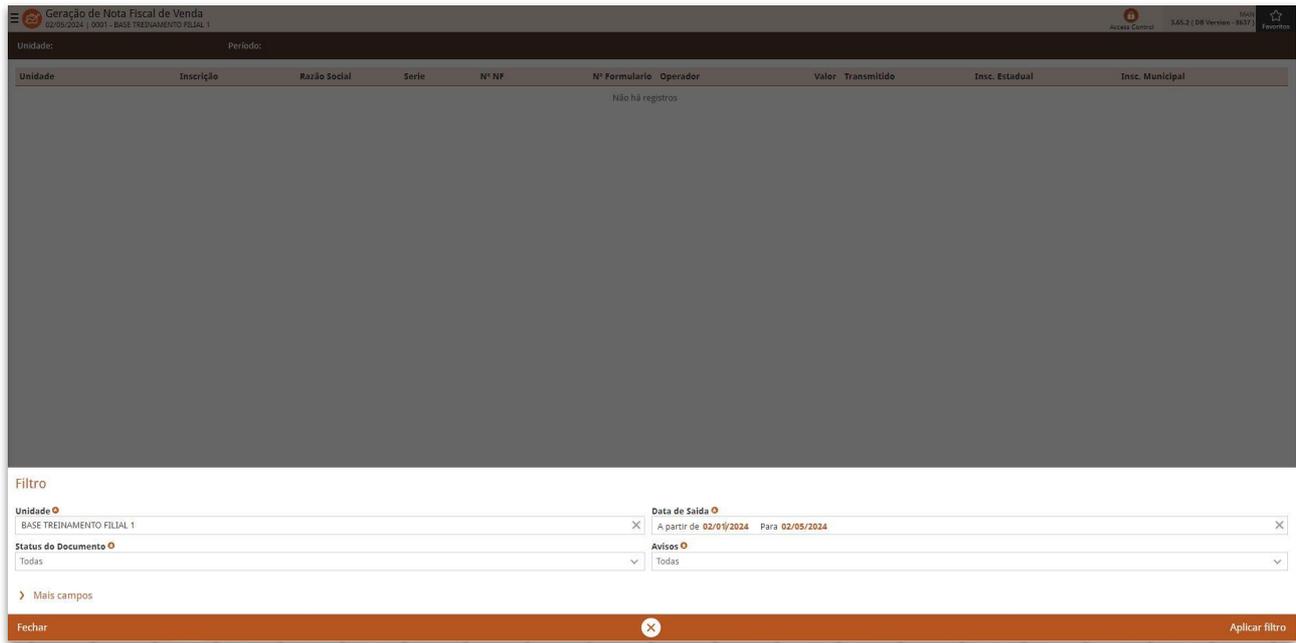


Imagem 19 – Tela de Filtro

4. Clique no botão **Aplicar filtro** (Imagem 20).

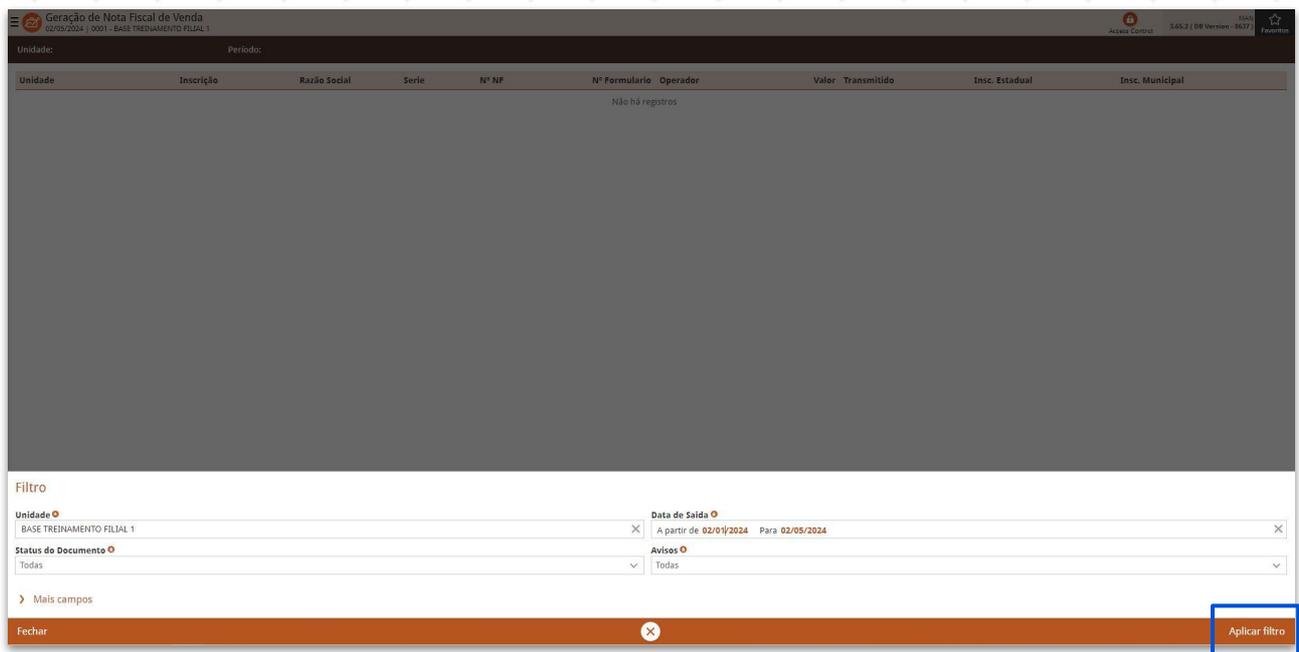


Imagem 20 – Aplicar Filtro

5. Selecione o botão **Nova Nota** (Imagem 21), para realizar o lançamento.

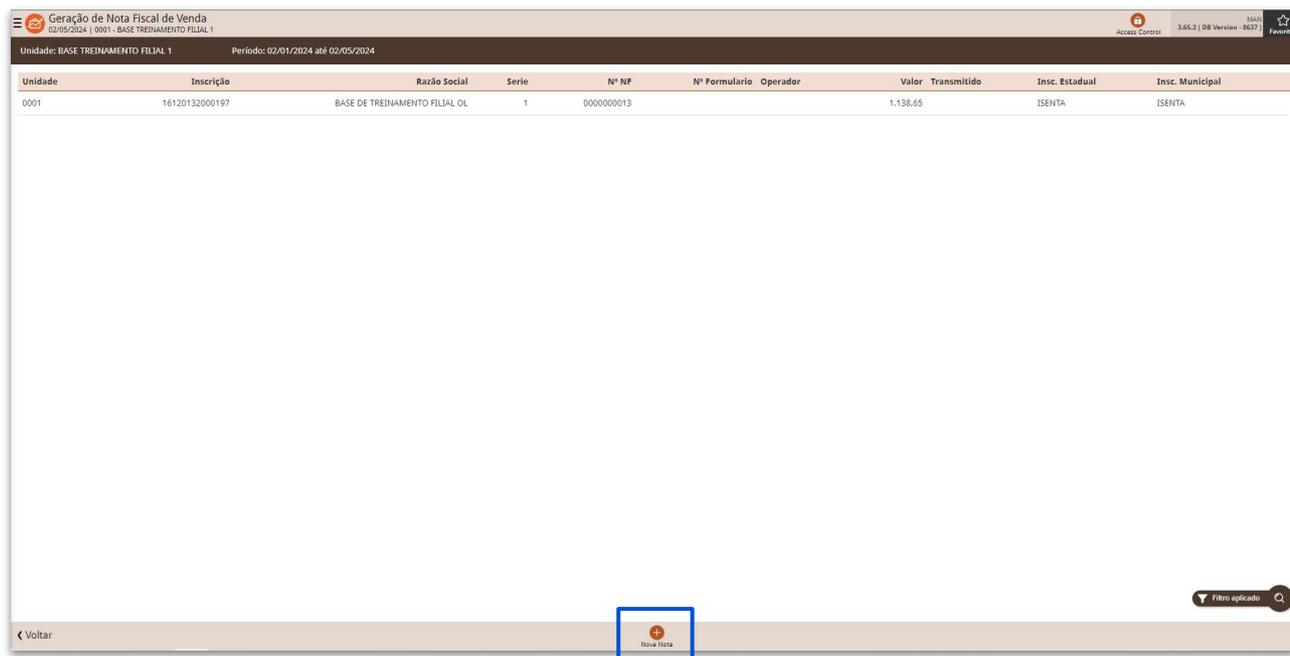


Imagem 21 – Lançamento

6. Preencha a **tela de fichamento** (Imagem 22):

- Unidade;
- Loja;
- Tipo de operação;
- Série de saída;
- Cliente da venda;
- Data de saída NF;
- Tipo da venda;
- Indicador de presença do comprador;
- Data de vencimento;
- Vendas;
- Tipo de cliente da nota;
- Cliente Avulso.

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

The screenshot shows the 'Nota Fiscais de Venda' form. The header includes 'Geração de Nota Fiscal de Venda' with a date of 02/05/2024 and unit information. The form is divided into several sections: 'Unidade' (Unit) with fields for 'Unidade' (0001) and 'Inscrição' (16120132000197); 'Nota Fiscais de Venda' with fields for 'Unidade', 'Loja', 'Tipo de Operação', 'Série Saída', 'Data de Saída NF', 'Tipo de Venda', 'Indicador de Presença do Comprador', 'Data de Movimento', 'Caixa', and 'Consumidor'; 'Tipo de Recebimento' and 'Vendas'; 'Tipo de Cliente da Nota', 'Cliente Avulso', and 'CEP'; and 'Nome do Cliente'. The bottom of the form has a 'Cancelar' button on the left and a 'Gerar' button on the right.

Imagem 22 – Tela de Fichamento

7. Clique no botão **Gerar** (Imagem 23).

This screenshot is identical to the one in Imagem 22, showing the 'Nota Fiscais de Venda' form. The only difference is that the 'Gerar' button at the bottom right of the form is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 23 – Gerar

Transmissão de Nota Fiscal

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 24) no canto superior esquerdo.

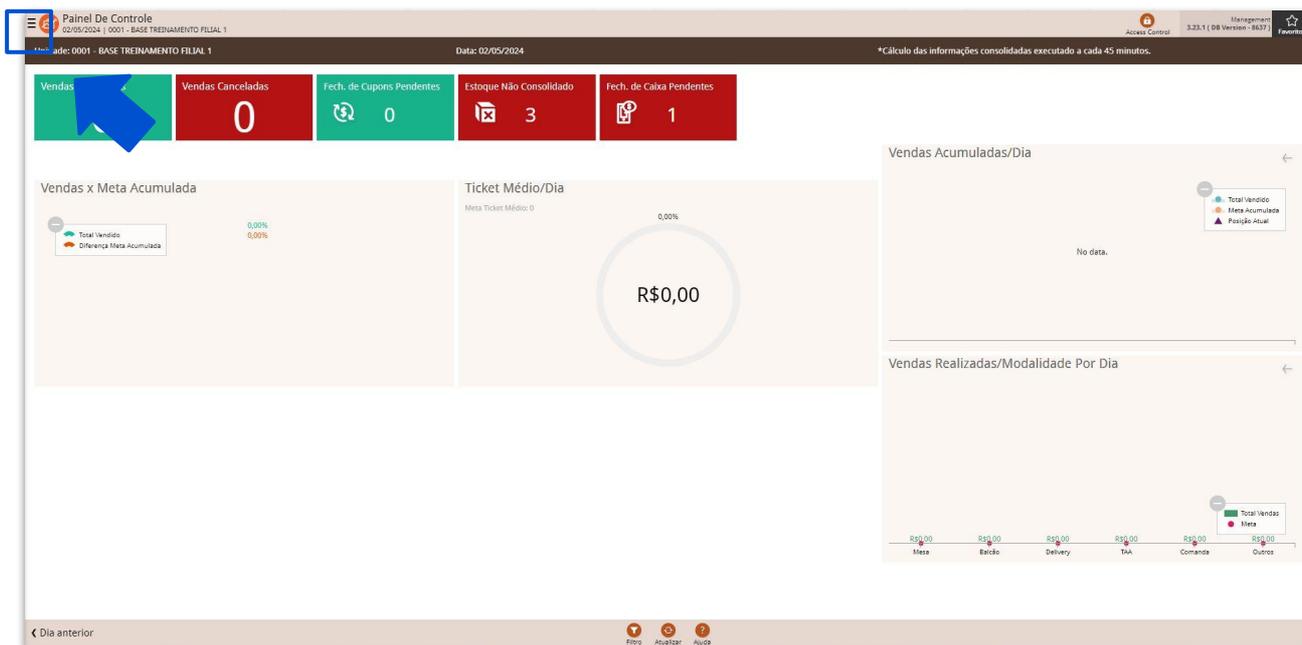


Imagem 24 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 25) digite “Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica” e selecione o resultado correspondente.

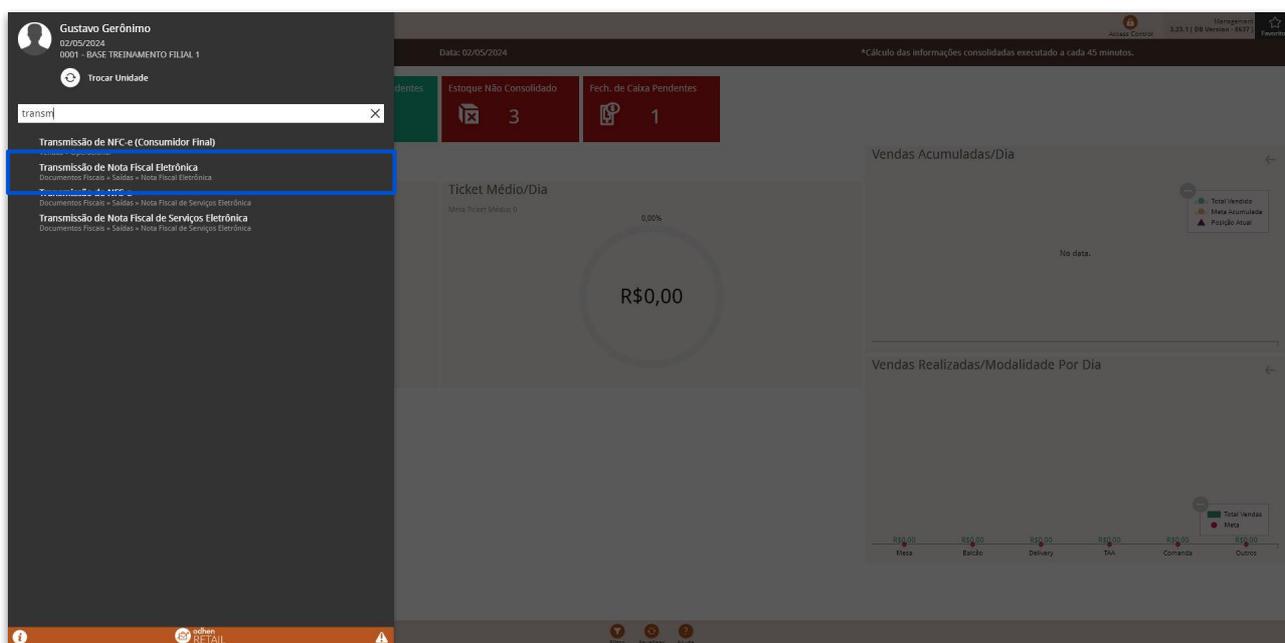


Imagem 25 – Barra de Pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

3. Preencha a **tela de filtro** (Imagem 26) informe:

- Entrada/Saída;
- Unidade;
- Data Saída.

Transmissão de NF-e
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Unidade Razão Social Inscrição Número da NF Série Valor Data Emissão Data Saída Situação da NF-e E-mail E-mail Transportadora Tipo Emissão

Não há registros

Filtro

Entrada / Saída Situação da NF-e

Unidade Empresa Destinatário/Remetente

Cliente

Data Emissão Para

Data Saída Para

Número da NF Valor

> Mais campos

Fechar

Imagem 26 – Tela de Filtro

4. Clique no botão **Aplicar Filtro** (Imagem 27).

Transmissão de NF-e
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Unidade Razão Social Inscrição Número da NF Série Valor Data Emissão Data Saída Situação da NF-e E-mail E-mail Transportadora Tipo Emissão

Não há registros

Filtro

Entrada / Saída Situação da NF-e

Unidade Empresa Destinatário/Remetente

Cliente

Data Emissão Para

Data Saída Para

Número da NF Valor

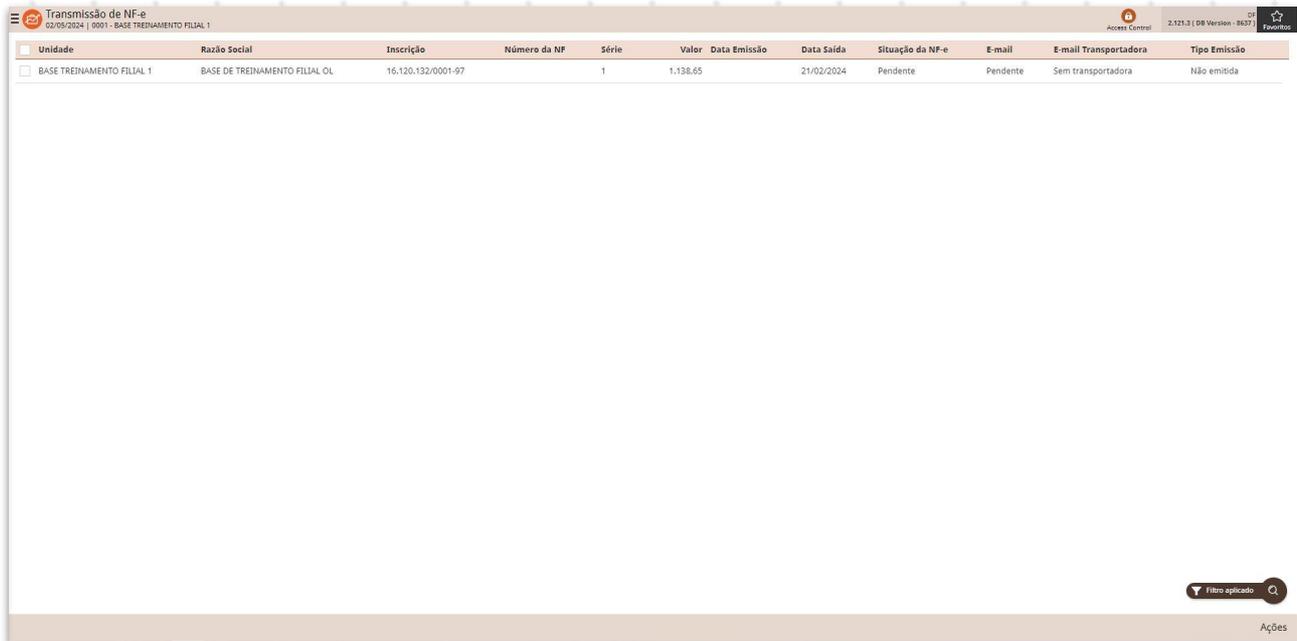
> Mais campos

Fechar

Imagem 27 - Aplicar Filtro

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

5. Selecione na **tela de listagem** (Imagem 28) a nota que deseja transmitir.



Transmissão de NF-e
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

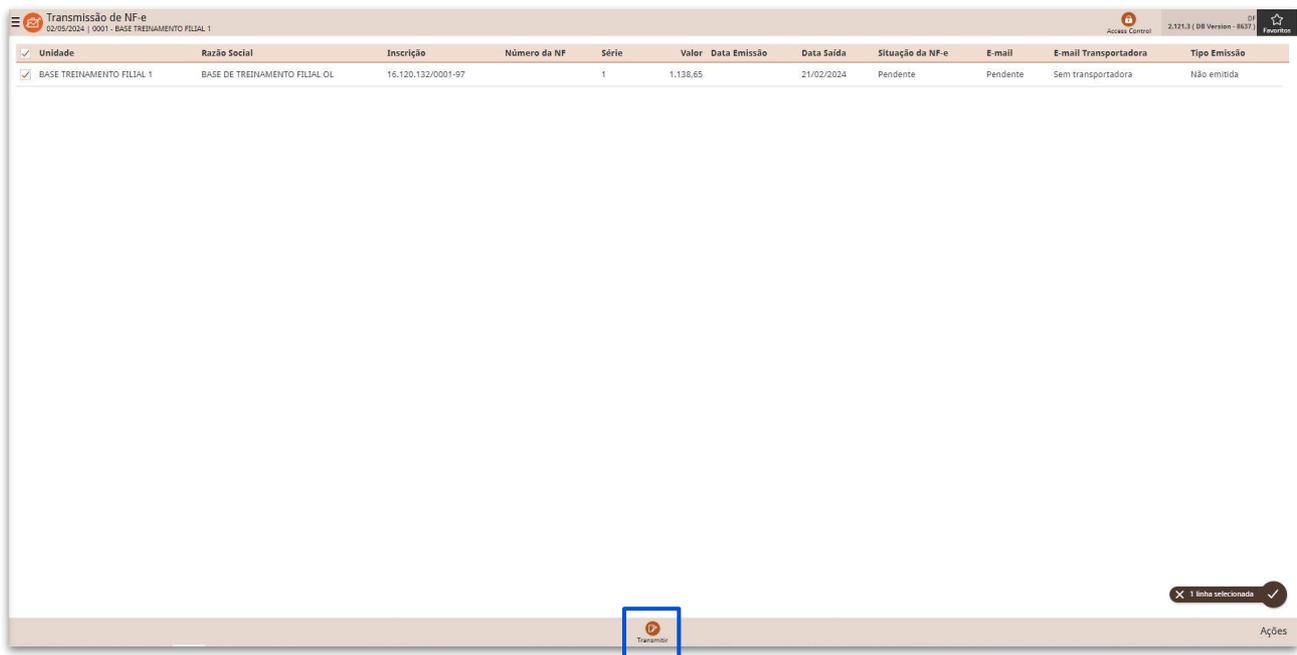
Unidade	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Situação da NF-e	E-mail	E-mail Transportadora	Tipo Emissão
<input type="checkbox"/>	BASE TREINAMENTO FILIAL 1	BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL	16.120.132/0001-97	1	1.138,65	21/02/2024	Pendente	Pendente	Sem transportadora	Sem transportadora	Não emitida

Filtro aplicado

Ações

Imagem 28 – Tela de Listagem

6. Clique no botão **Transmitir** (Imagem 29).



Transmissão de NF-e
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Unidade	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Situação da NF-e	E-mail	E-mail Transportadora	Tipo Emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	BASE TREINAMENTO FILIAL 1	BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL	16.120.132/0001-97	1	1.138,65	21/02/2024	Pendente	Pendente	Sem transportadora	Sem transportadora	Não emitida

1 linha selecionada

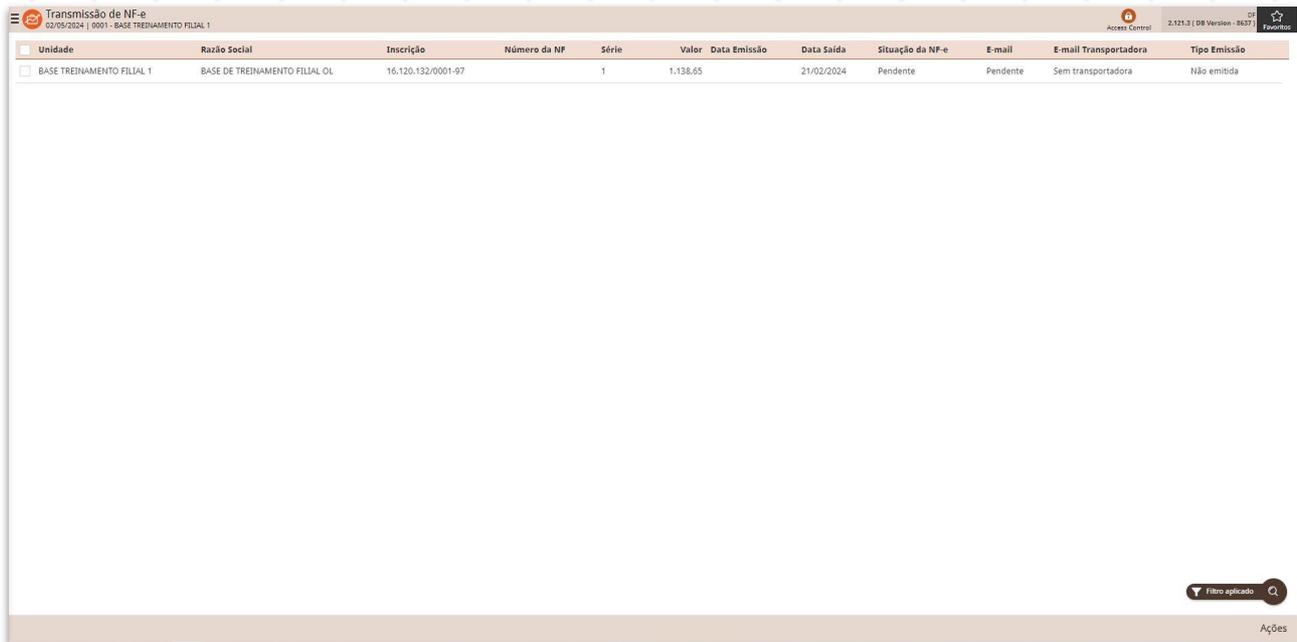
Transmitir

Ações

Imagem 29 – Transmitir

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

7. Selecione na **tela de listagem** (Imagem 30) a mesma nota.

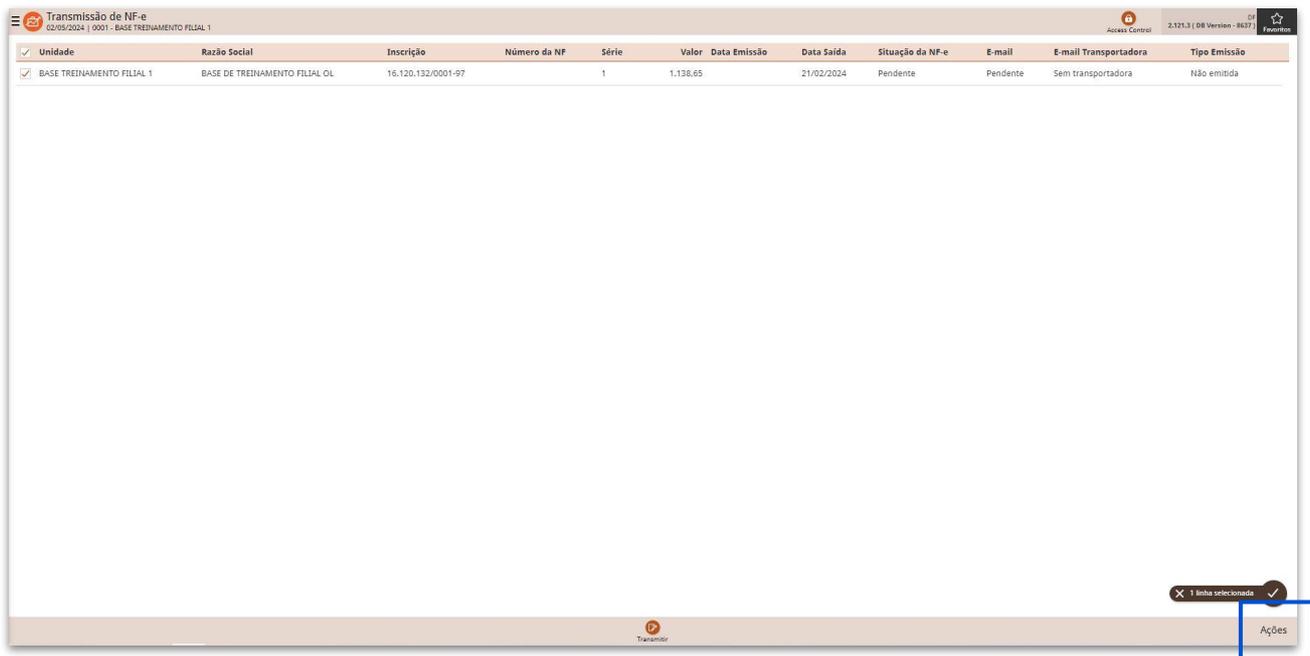


The screenshot shows a web application interface for 'Transmissão de NF-e'. At the top, there is a header with the date '02/05/2024', the user '0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1', and system information '2.121.3 | 04 Version - 86371'. Below the header is a table with the following columns: 'Unidade', 'Razão Social', 'Inscrição', 'Número da NF', 'Série', 'Valor', 'Data Emissão', 'Data Saída', 'Situação da NF-e', 'E-mail', 'E-mail Transportadora', and 'Tipo Emissão'. The table contains one row with the following data: 'BASE TREINAMENTO FILIAL 1', 'BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL', '16.120.132/0001-97', '1', '1.138,65', '21/02/2024', 'Pendente', 'Pendente', 'Sem transportadora', and 'Não emitida'. A search bar at the bottom right contains the text 'Filtro aplicado'. At the bottom right corner, there is a button labeled 'Ações'.

Unidade	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Situação da NF-e	E-mail	E-mail Transportadora	Tipo Emissão
<input type="checkbox"/>	BASE TREINAMENTO FILIAL 1	BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL	16.120.132/0001-97	1	1.138,65	21/02/2024		Pendente	Pendente	Sem transportadora	Não emitida

Imagem 30 – Tela de Listagem

8. Clique no botão **Ações** (Imagem 31).



This screenshot is identical to the previous one, but with the 'Ações' button at the bottom right highlighted with a blue box. Additionally, a tooltip above the button indicates '1 linha selecionada' with a checkmark icon. At the bottom center of the screen, there is a 'Transmitir' button with a red stop icon.

Unidade	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Situação da NF-e	E-mail	E-mail Transportadora	Tipo Emissão
<input checked="" type="checkbox"/>	BASE TREINAMENTO FILIAL 1	BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL	16.120.132/0001-97	1	1.138,65	21/02/2024		Pendente	Pendente	Sem transportadora	Não emitida

Imagem 31 – Ações

9. Selecione o botão **Atualizar Lote** (Imagem 32).

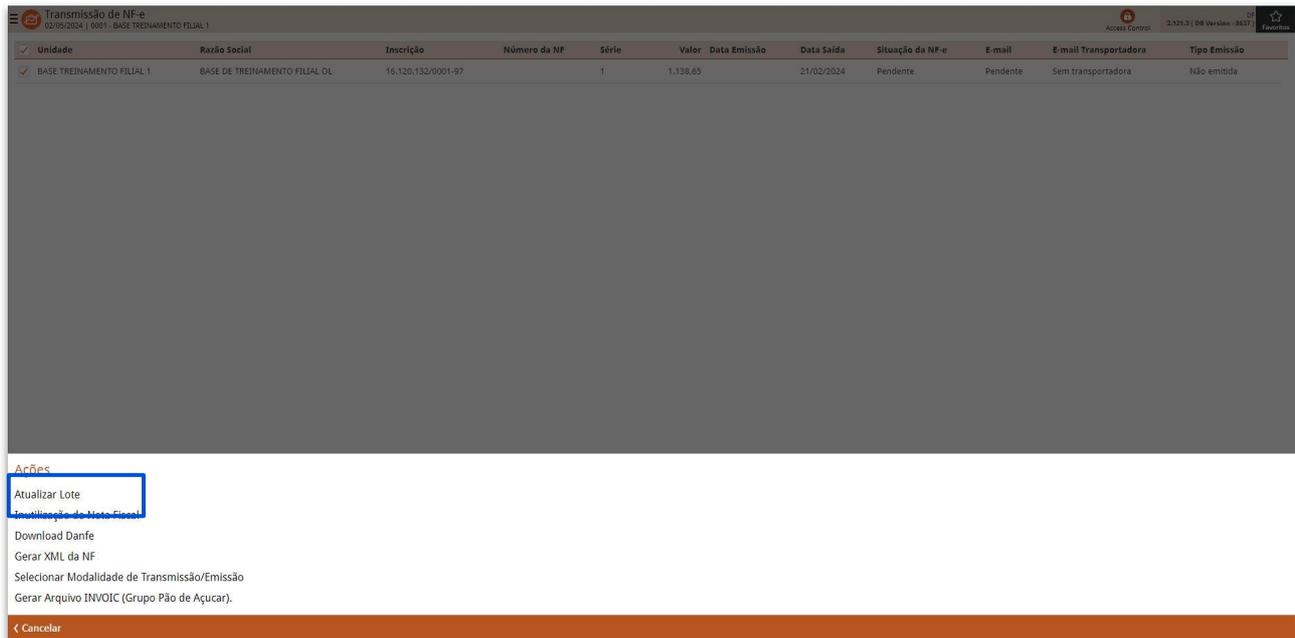


Imagem 32 – Atualizar Lote

Ao finalizar essas operações e a nota ter sido aceita pela Sefaz, o processo de geração da nota de substituição de cupom foi realizado com sucesso.