

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.

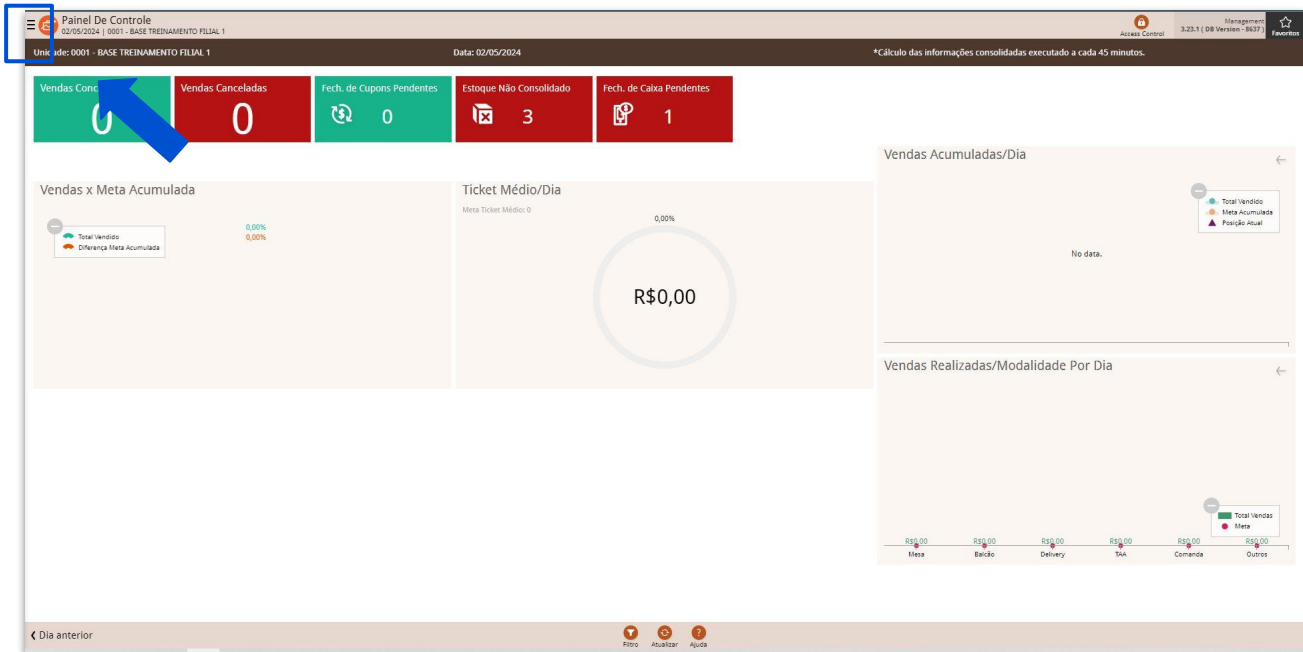


Imagem 1 – Menu Superior

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

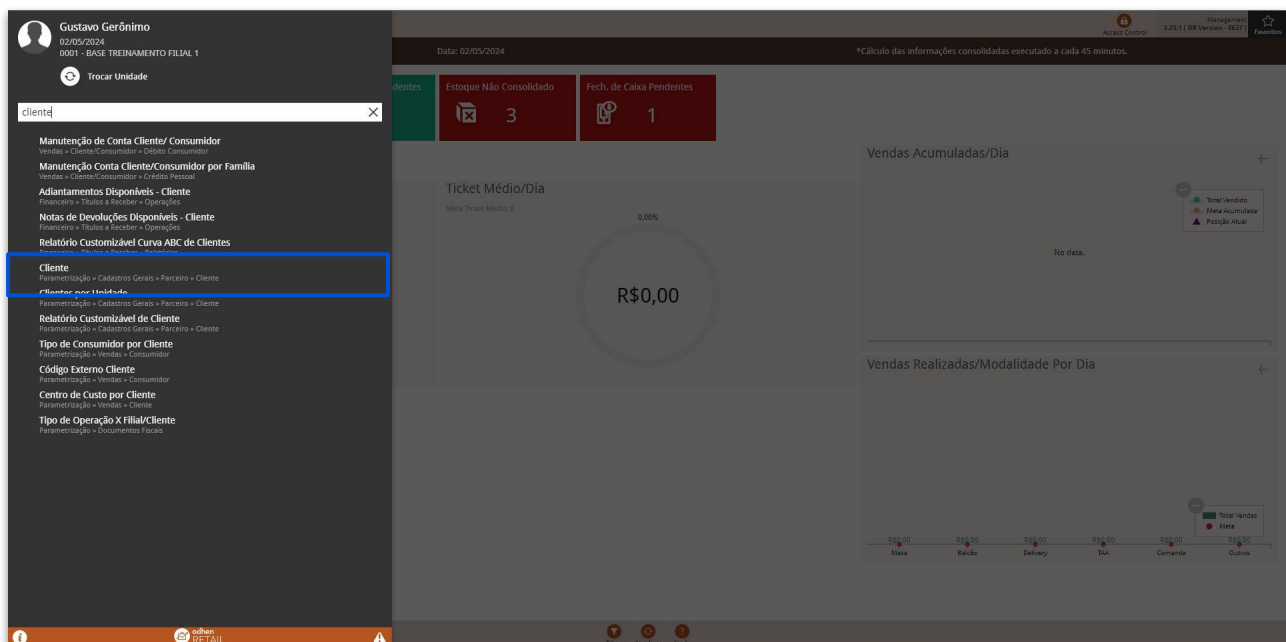


Imagem 2 – Barra de pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

OBSERVAÇÃO: não é necessário inserir informações no filtro.

Cliente
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control 2.00.0 (DB Version: 0627) FAVORITOS

CNPJ/CPF Razão Social Nome Fantasia

Não há registros

Filtro

Inscrição

Tipo de Endereço Principal País

Estado Município

Ramo de Atividade Segmento de Mercado

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Editar

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

Cliente
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control 2.00.0 (DB Version: 0627) FAVORITOS

CNPJ/CPF Razão Social Nome Fantasia

Não há registros

Filtro

Inscrição

Tipo de Endereço Principal País

Estado Município

Ramo de Atividade Segmento de Mercado

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

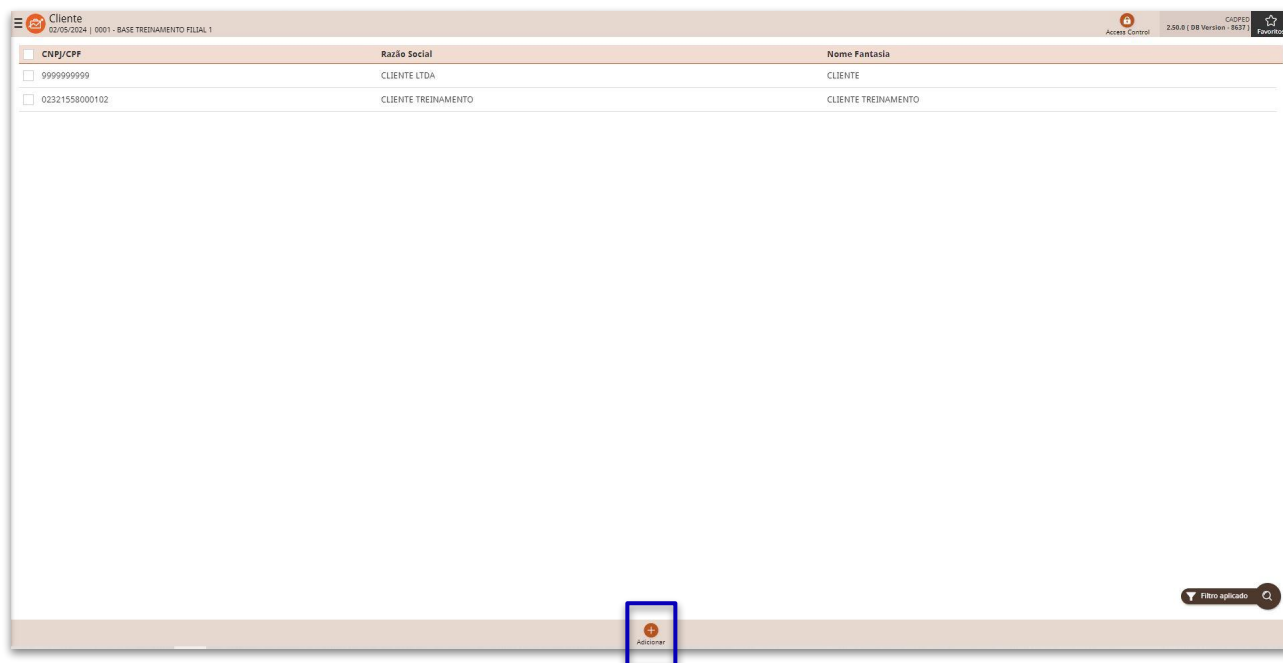


Imagem 5 – Adicionar

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).

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão de clientes. No topo, há uma barra de navegação com o nome do cliente '02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1' e o status 'CADTID 2.50.0 (DB Version - 8637)'. Abaixo, há uma barra de tabs com 'Endereços' selecionada. O formulário principal contém campos para 'Tipo de Endereço para Replicar' (com opções 'Cobrança' e 'Entrega'), 'Cep', 'Endereço', 'Numero', 'Complemento', 'País', 'Estado', 'Município', 'Bairro' e 'Ponto de Referência'. Um botão 'Contato' está visível no rodapé. Uma seta azul aponta para a aba 'Endereços'.

Imagem 7 – Endereço

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

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

A imagem mostra a mesma interface de cadastro de cliente, aba 'Endereço'. O formulário está preenchido com os seguintes dados: 'Tipo de Endereço para Replicar' (Cobrança), 'Cep' (02321558000102), 'Endereço' (9999999999), 'Numero' (02321558000102), 'Complemento' (), 'País' (Brasil), 'Estado' (SP), 'Município' (São Paulo), 'Bairro' (Vila Rica) e 'Ponto de Referência' (). O botão 'Contato' está visível no rodapé.

Imagem 8 – Tela de Fichamento

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

The screenshot displays the 'Endereços' (Addresses) form within a software application. The interface includes a top navigation bar with the user's name 'Cliente', date '02/05/2024', and session ID '0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1'. The main form area is divided into several sections: 'Tipo de Endereço para Replicar' (Address Type for Replication) with options 'Cobrança' (Billing) and 'Entrega' (Delivery); 'Cep' (Post Code) field; 'Endereço' (Address) and 'Número' (Number) fields; 'Complemento' (Complement) field; 'País' (Country) and 'Estado' (State) dropdowns; 'Município' (Municipality) and 'Bairro' (Neighborhood) dropdowns; and 'Ponto de Referência' (Reference Point) field. A 'Contato' (Contact) section is also visible. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save). The 'Salvar' button is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 9 – Salvar

Série de Documentos Fiscais de Saída

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

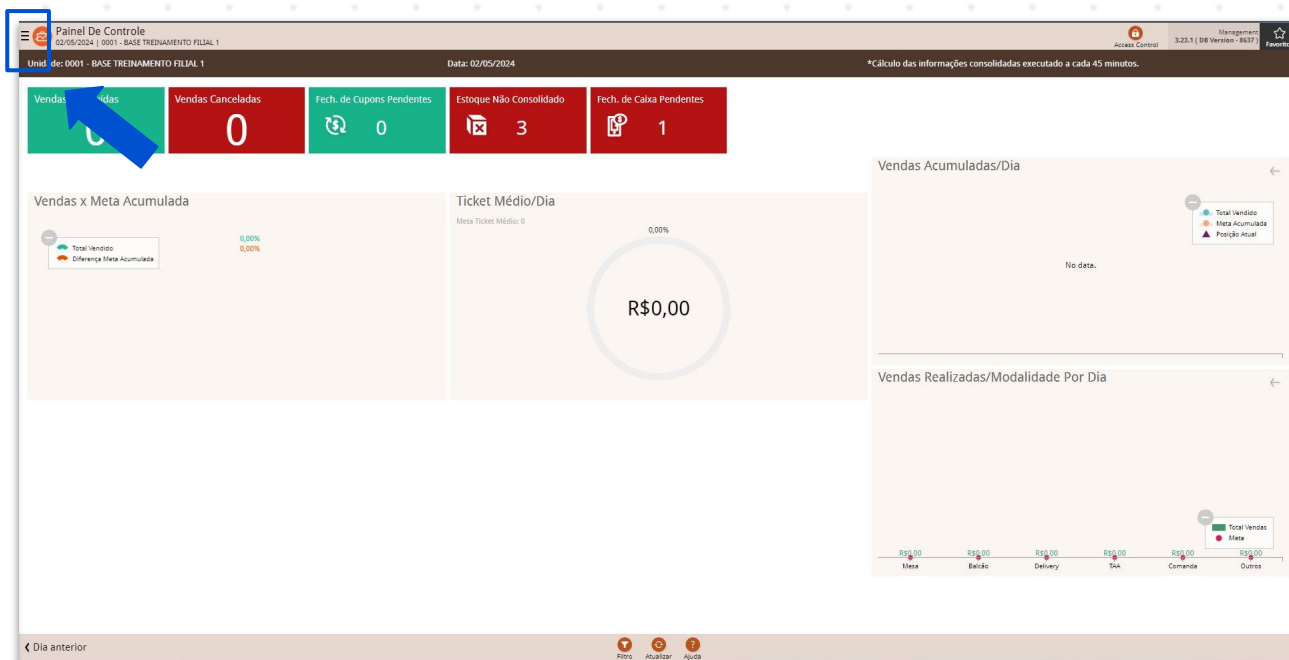


Imagem 10 – Menu Superior

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

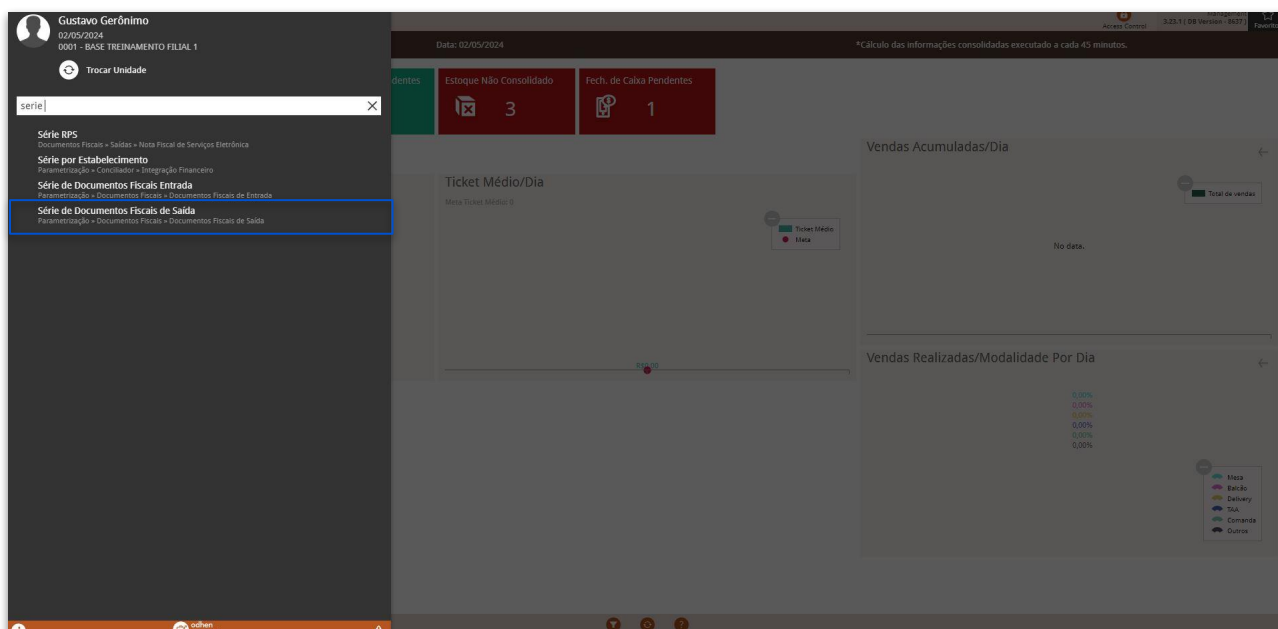
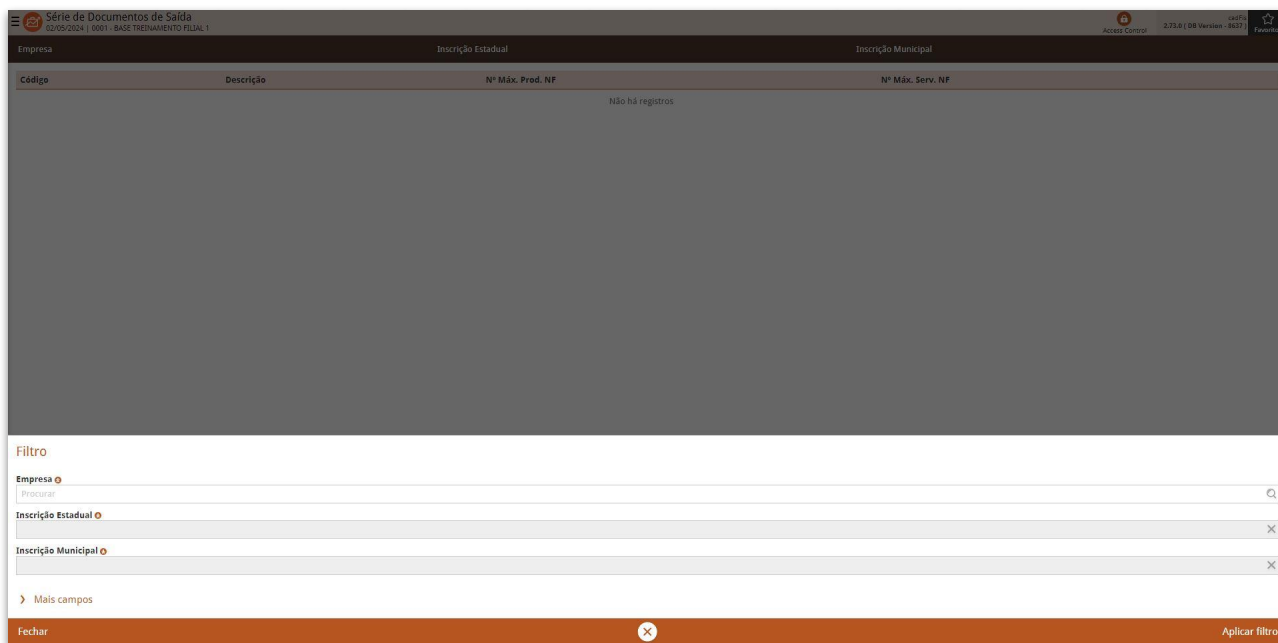


Imagem 11 – Barra de Pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

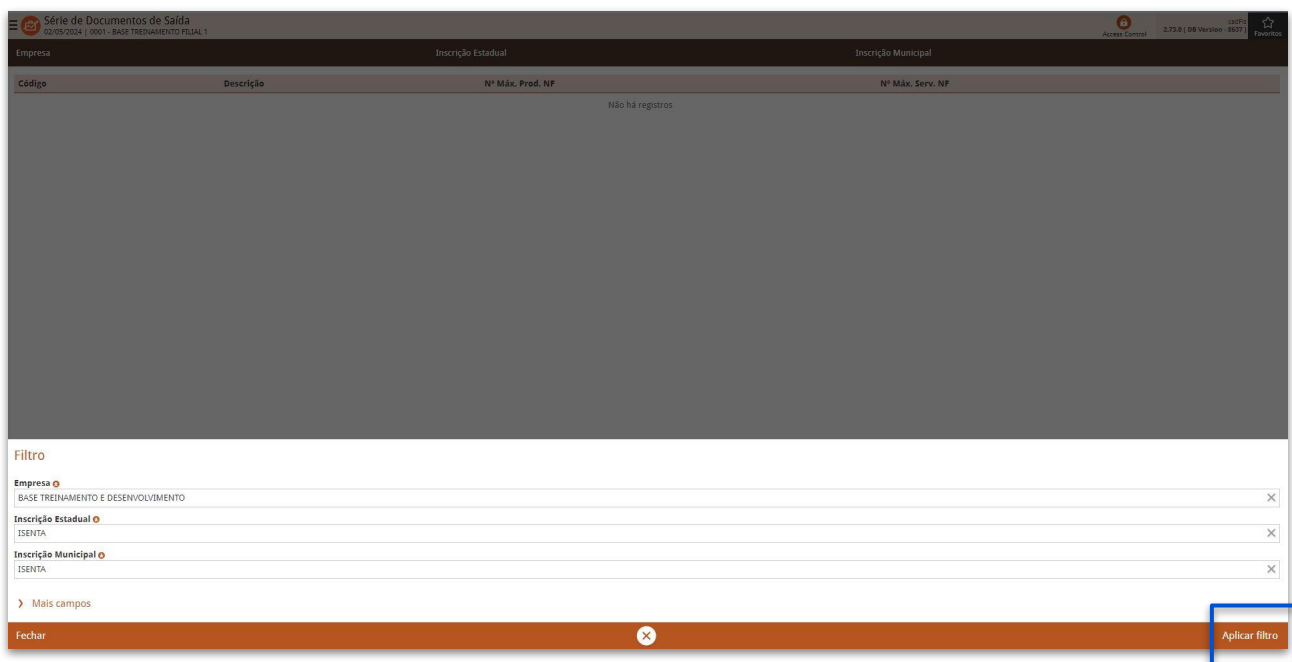
- Empresa;
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal.



A screenshot of the 'Filtro' (Filter) screen in the 'Série de Documentos de Saída' application. The screen is divided into three main sections: 'Empresa', 'Inscrição Estadual', and 'Inscrição Municipal'. Each section has a search bar with a magnifying glass icon. Below these sections, there is a 'Mais campos' (More fields) link. At the bottom, there is a 'Fechar' (Close) button and an 'Aplicar filtro' (Apply filter) button. The main table area is empty, displaying 'Não há registros' (No records).

Imagem 12 – Tela de Filtro

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



A screenshot of the 'Filtro' (Filter) screen, similar to Imagem 12, but with the 'Aplicar filtro' button highlighted by a blue rectangle. The filter fields are now populated: 'Empresa' is 'BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO', 'Inscrição Estadual' is 'ISENTA', and 'Inscrição Municipal' is 'ISENTA'. The 'Aplicar filtro' button is located at the bottom right of the screen.

Imagem 13 – Aplicar Filtro

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

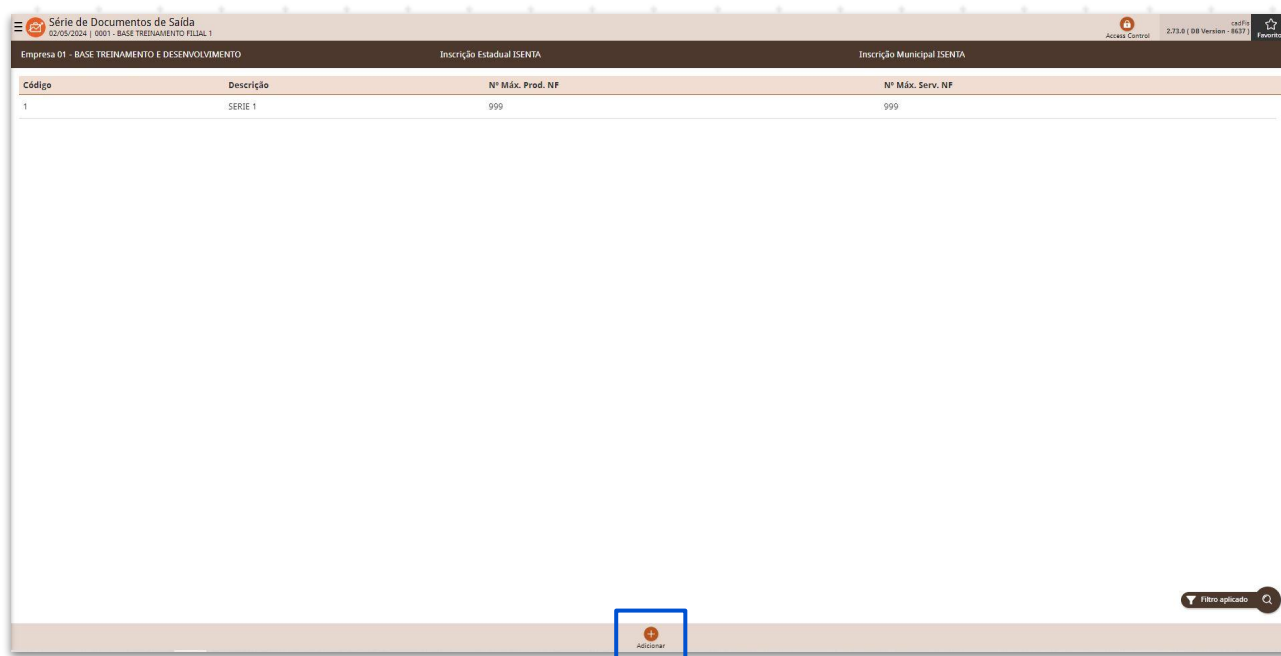


Imagem 14 – Adicionar

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

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

A imagem mostra a tela de 'Fichamento' do sistema. No topo, há uma barra de navegação com o título 'Série de Documentos de Saída' e informações de acesso. Abaixo, há uma barra de filtros com 'Empresa 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO', 'Inscrição Estadual ISENTA' e 'Inscrição Municipal ISENTA'. O corpo principal da tela contém um formulário com os seguintes campos: 'Código' (valor: 1), 'Descrição' (valor: SERIE 1), 'Nº Máx. Prod. NF' (valor: 10), 'Nº Máx. Serv. NF' (valor: 5), 'Código para Exportação', 'Série para Nota Fiscal Eletrônica', 'Série para Nota Fiscal Eletrônica(SCAN)', 'Consiste Número Máximo de Produtos no Lançamento' (valor: Sim), 'Utiliza Data de Processamento como Data de Emissão' (valor: Não), 'Série de RPS' (valor: Procurar). No canto inferior esquerdo, há um botão 'Cancelar' e no canto inferior direito, um botão 'Salvar'.

Imagem 15 – Tela de Fichamento

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

The screenshot shows a web application interface for configuring document output series. The top bar includes the company name 'Empresa 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO' and the user '02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1'. The main form is titled 'Série de Documentos de Saída' and contains the following fields:

- Série NF:** 1
- Impostos:** 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
- Série de RPS:** Procurar

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. The 'Salvar' button is highlighted with a blue box.

Imagem 16 – Salvar

Geração de Nota Fiscal de Venda

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

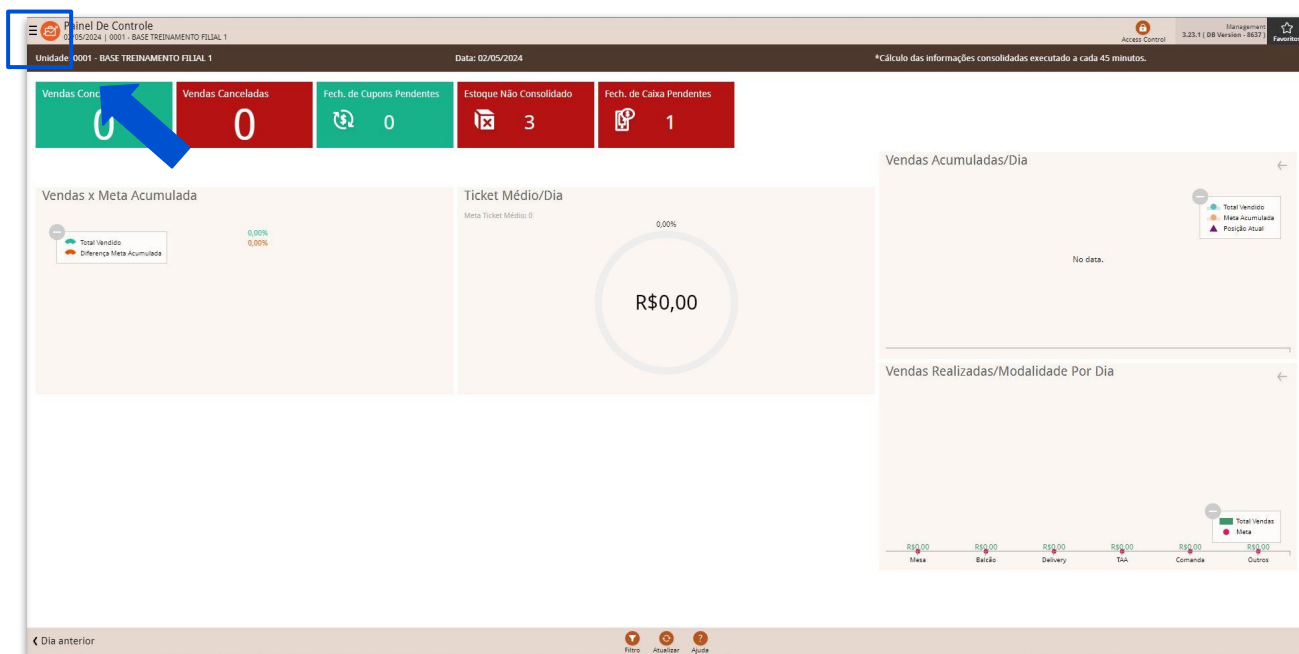


Imagem 17 – Menu Superior

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

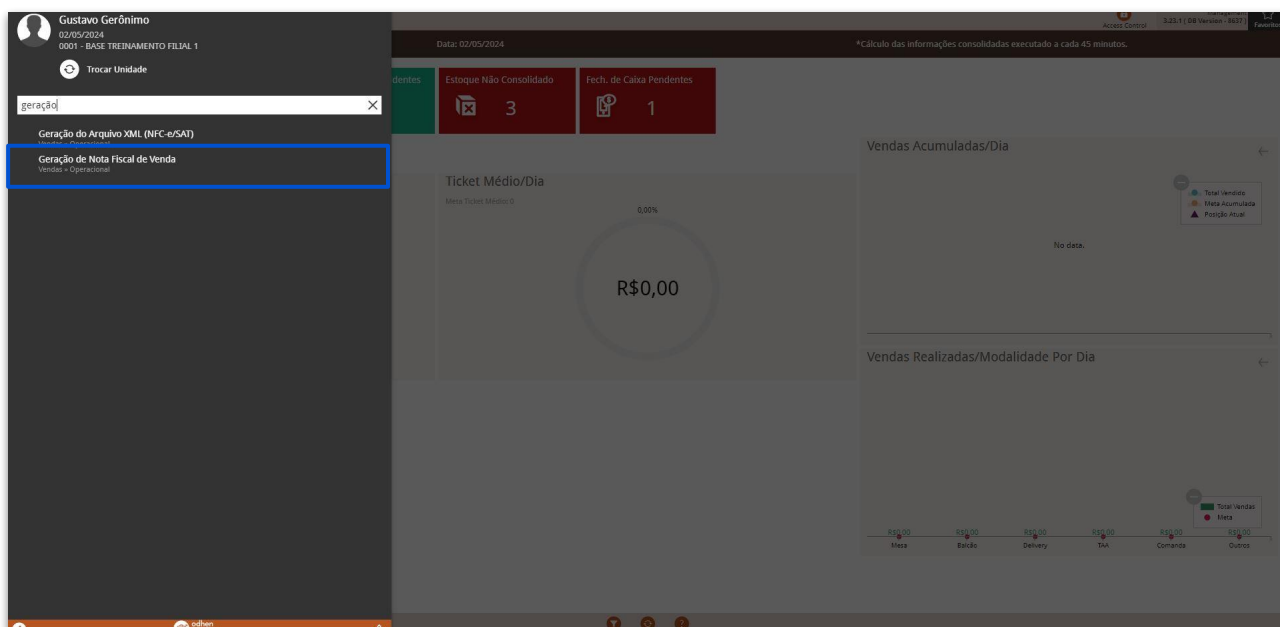


Imagem 18 – Barra de pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

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

A interface de geração de nota fiscal de venda apresenta uma tela de filtro com os seguintes campos:

- Unidade:** BASE TREINAMENTO FILIAL 1
- Data de Saída:** A partir de 02/01/2024 Para 02/05/2024
- Status do Documento:** Todas
- Avisos:** Todas

O botão **Aplicar filtro** está localizado na barra inferior direita da interface.

Imagem 19 – Tela de Filtro

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

A interface de geração de nota fiscal de venda apresenta uma tela de filtro com os seguintes campos:

- Unidade:** BASE TREINAMENTO FILIAL 1
- Data de Saída:** A partir de 02/01/2024 Para 02/05/2024
- Status do Documento:** Todas
- Avisos:** Todas

O botão **Aplicar filtro** está localizado na barra inferior direita da interface.

Imagem 20 – Aplicar Filtro

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

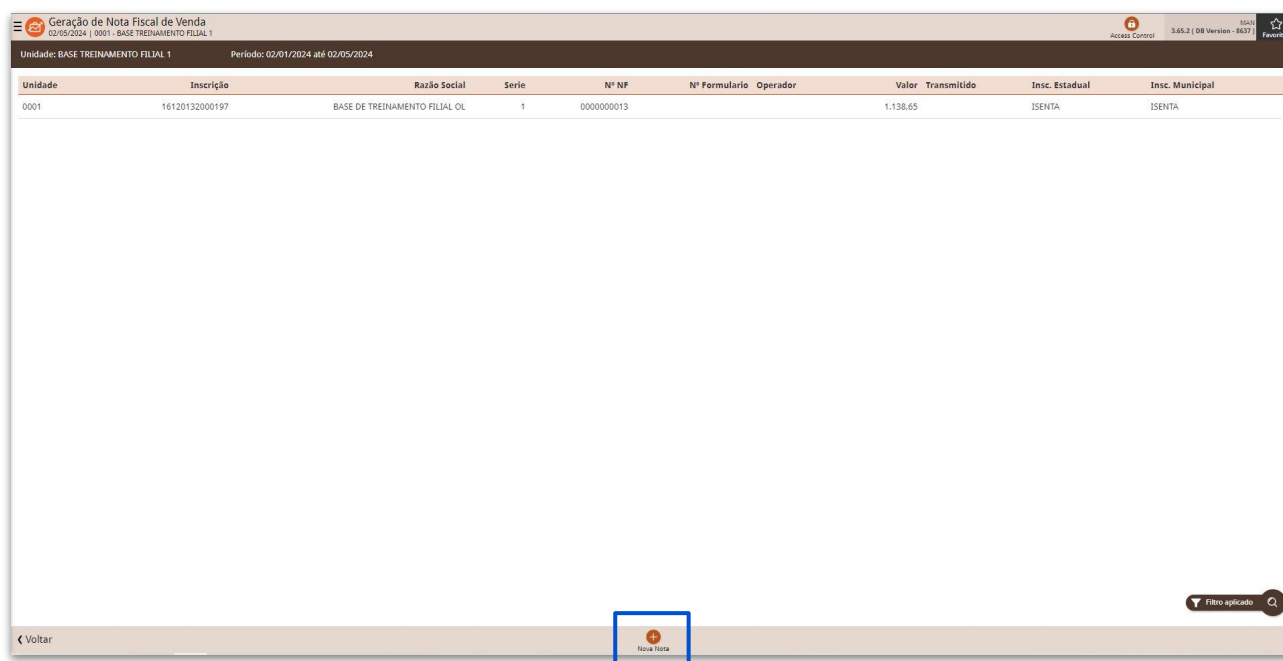


Imagem 21 – Lançamento

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

Geração de Nota Fiscal de Venda
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1 | Período: 02/01/2024 até 0

Nota Fiscais de Venda

Unidade: 0001 | Inscrição: 16120132000197

Unidade (Campo obrigatório) | **Loja** (Campo obrigatório)

Tipo de Operação (Campo obrigatório) | **Série Saída** (Campo obrigatório)

Cliente Venda (Campo obrigatório) | **Data de Saída NF** (Campo obrigatório)

Tipo de Venda (Sem Consumidor) | **Indicador de Presença do Comprador** (1 - Operação presencial) | **Data de Movimento** (A partir de 02/05/2024 Para 02/05/2024)

Caixa (Caso deixe em branco será selecionado todos) | **Consumidor** (Caso deixe em branco será selecionado todos)

Tipo de Recebimento (Caso deixe em branco será selecionado todos) | **Vendas** (Caso deixe em branco será selecionado todos)

Tipo de Cliente da Nota (Avulso) | **Cliente Avulso** | **CEP**

Nome do Cliente

Endereço | **Bairro**

País | **Estado** | **Município**

< Cancelar | Gerar

Imagem 22 – Tela de Fichamento

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

Geração de Nota Fiscal de Venda
02/05/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1 | Período: 02/01/2024 até 0

Nota Fiscais de Venda

Unidade: 0001 | Inscrição: 16120132000197

Unidade (Campo obrigatório) | **Loja** (Campo obrigatório)

Tipo de Operação (Campo obrigatório) | **Série Saída** (Campo obrigatório)

Cliente Venda (Campo obrigatório) | **Data de Saída NF** (Campo obrigatório)

Tipo de Venda (Sem Consumidor) | **Indicador de Presença do Comprador** (1 - Operação presencial) | **Data de Movimento** (A partir de 02/05/2024 Para 02/05/2024)

Caixa (Caso deixe em branco será selecionado todos) | **Consumidor** (Caso deixe em branco será selecionado todos)

Tipo de Recebimento (Caso deixe em branco será selecionado todos) | **Vendas** (Caso deixe em branco será selecionado todos)

Tipo de Cliente da Nota (Avulso) | **Cliente Avulso** | **CEP**

Nome do Cliente

Endereço | **Bairro**

País | **Estado** | **Município**

< Cancelar | **Gerar**

Imagem 23 – Gerar

Transmissão de Nota Fiscal

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

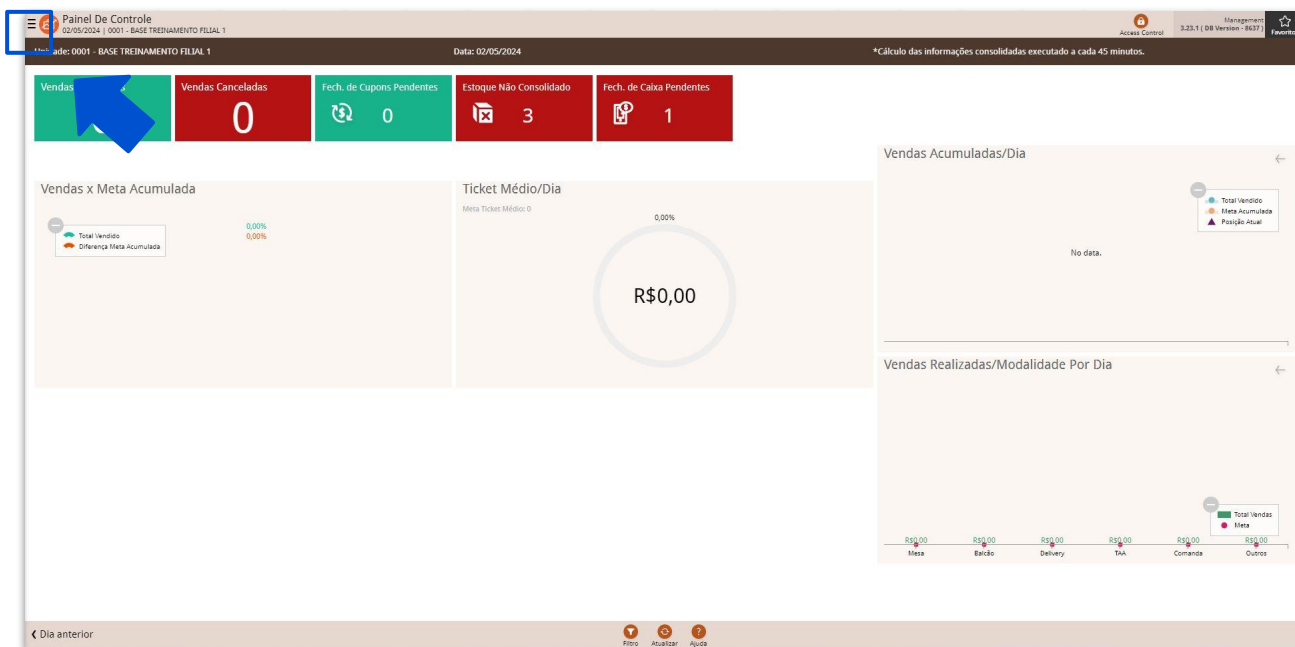


Imagem 24 – Menu Superior

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

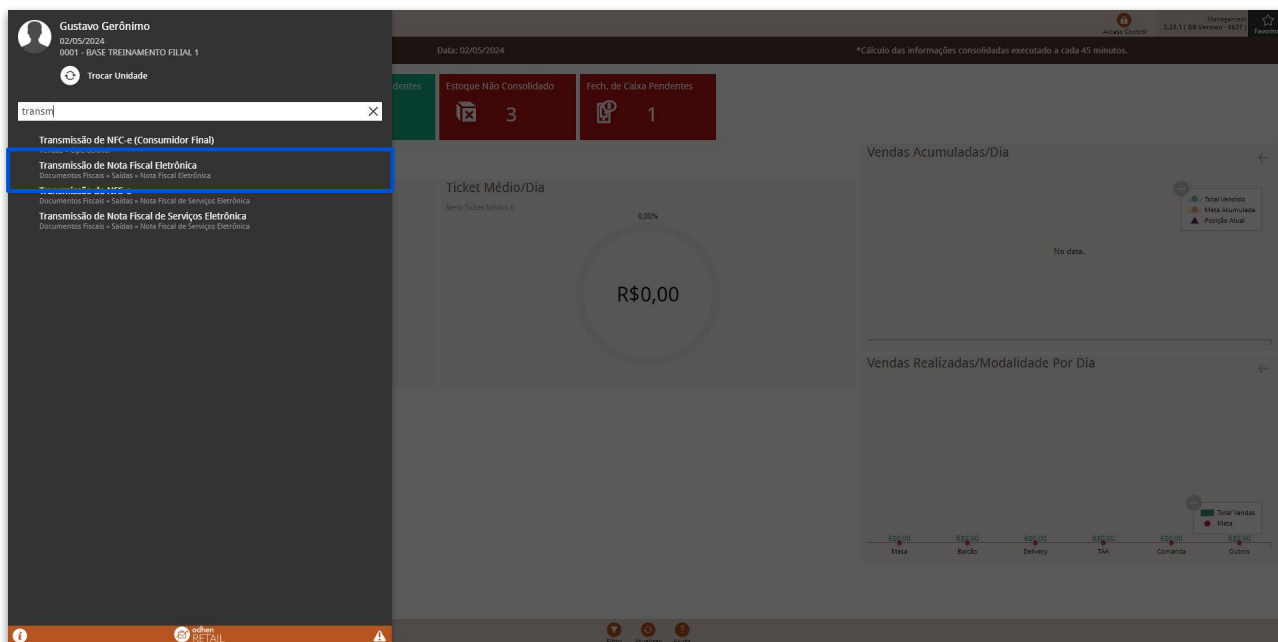


Imagem 25 – Barra de Pesquisa

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

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

A interface de transmissão de NF-e apresenta uma aba 'Filtro' com os seguintes campos:

- Entrada / Saída:** Dropdown menu com a opção 'Saída' selecionada.
- Situação da NF-e:** Botões de filtro: Transmissada, Uso denegado, Pendente, Aceita, Rejeitada, Cancelada.
- Unidade:** Campo com o valor 'BASE TREINAMENTO FILIAL 1'.
- Empresa:** Campo com o valor 'BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO'.
- Destinatário/Remetente:** Campo com o valor 'Todos'.
- Cliente:** Campo vazio.
- Data Emissão:** Campo com o valor 'A partir de 02/05/2024'.
- Data Saída:** Campo com o valor 'A partir de 02/05/2024'.
- Número da NF:** Campo vazio.
- Valor:** Campo vazio.

Na base da tela, há um botão 'Aplicar filtro' destacado em laranja.

Imagem 26 – Tela de Filtro

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

A interface de transmissão de NF-e apresenta a mesma aba 'Filtro' com os seguintes campos:

- Entrada / Saída:** Dropdown menu com a opção 'Saída' selecionada.
- Situação da NF-e:** Botões de filtro: Transmissada, Uso denegado, Pendente, Aceita, Rejeitada, Cancelada.
- Unidade:** Campo com o valor 'BASE TREINAMENTO FILIAL 1'.
- Empresa:** Campo com o valor 'BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO'.
- Destinatário/Remetente:** Campo com o valor 'Todos'.
- Cliente:** Campo vazio.
- Data Emissão:** Campo com o valor 'A partir de 02/05/2024'.
- Data Saída:** Campo com o valor 'A partir de 02/05/2024'.
- Número da NF:** Campo vazio.
- Valor:** Campo vazio.

Na base da tela, há um botão 'Aplicar filtro' destacado em laranja e circulado por um retângulo azul.

Imagem 27 - Aplicar Filtro

Substituição de Cupom - Cadastros e Parametrizações

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

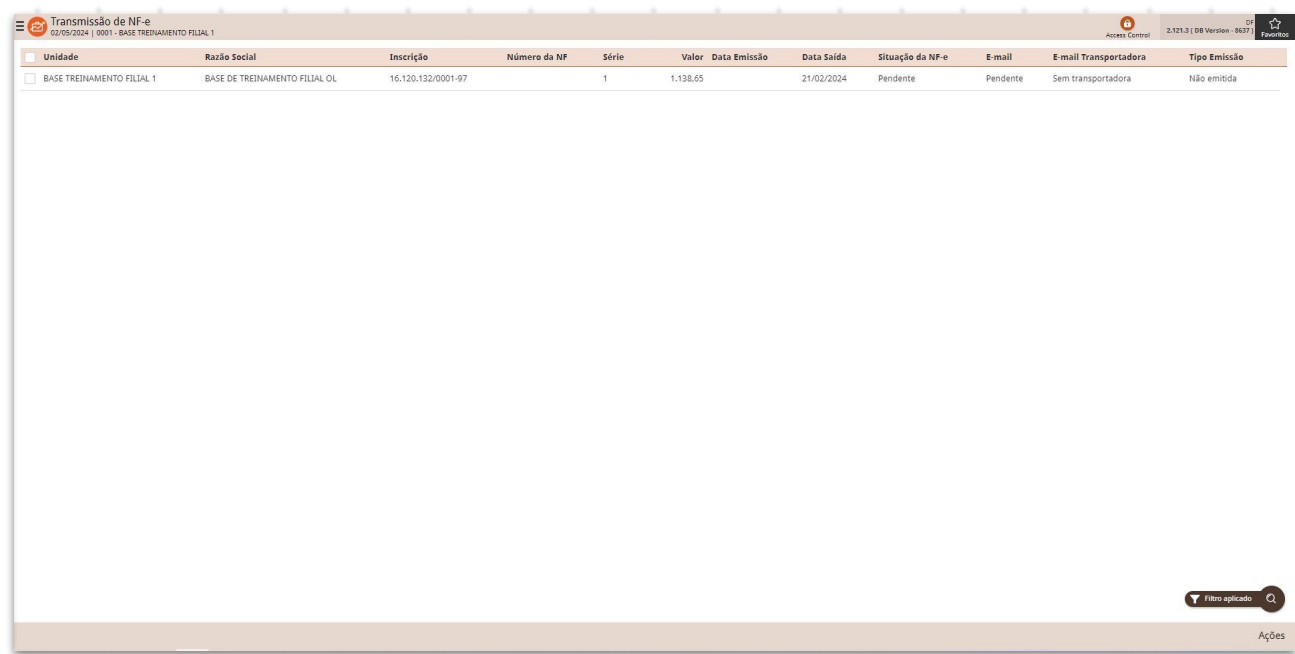


Imagem 28 – Tela de Listagem

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

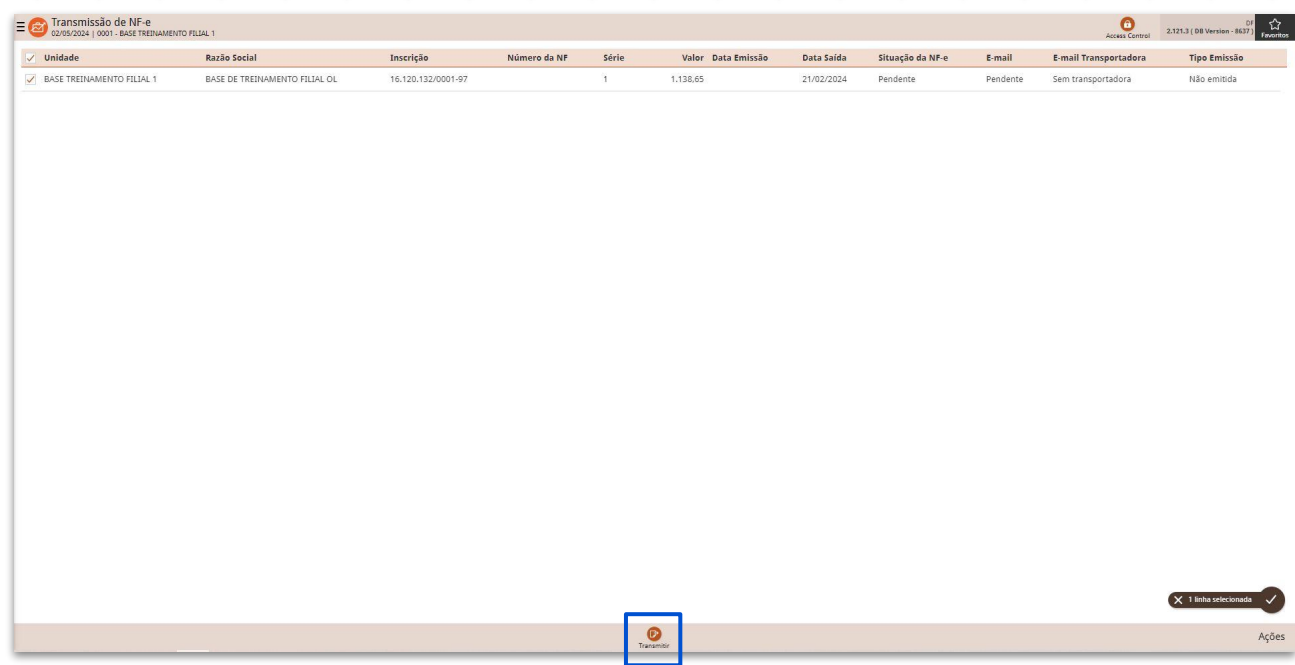
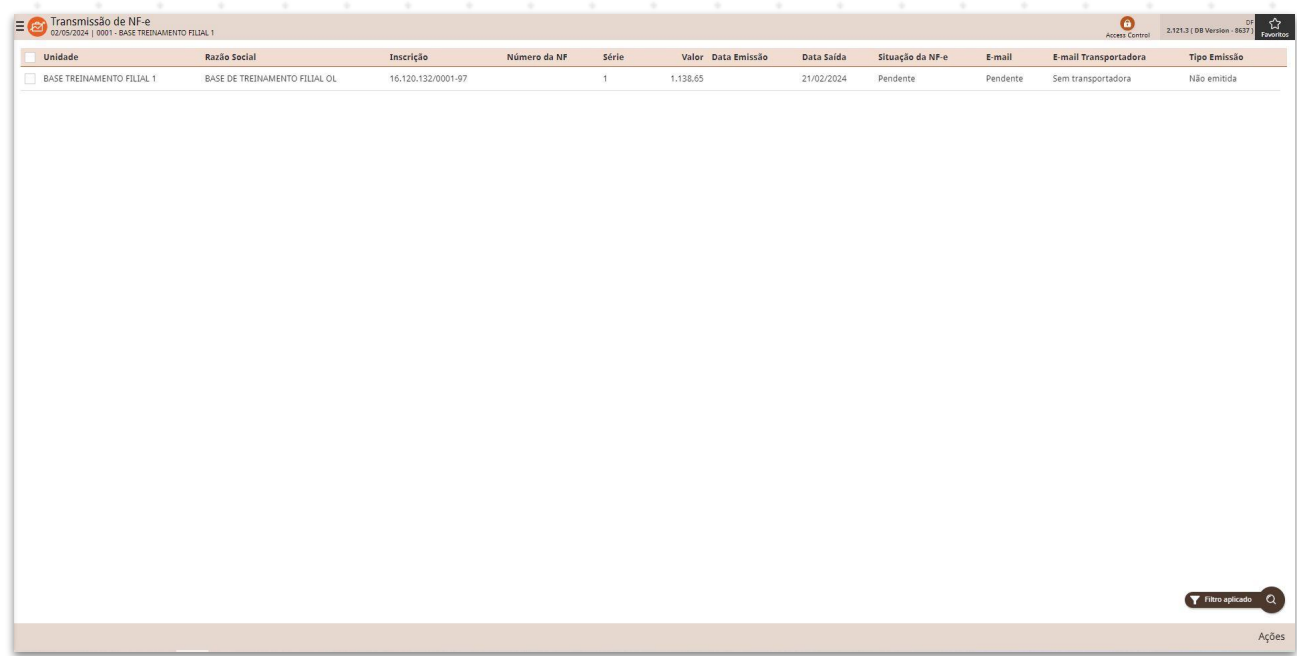


Imagem 29 – Transmitir

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



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

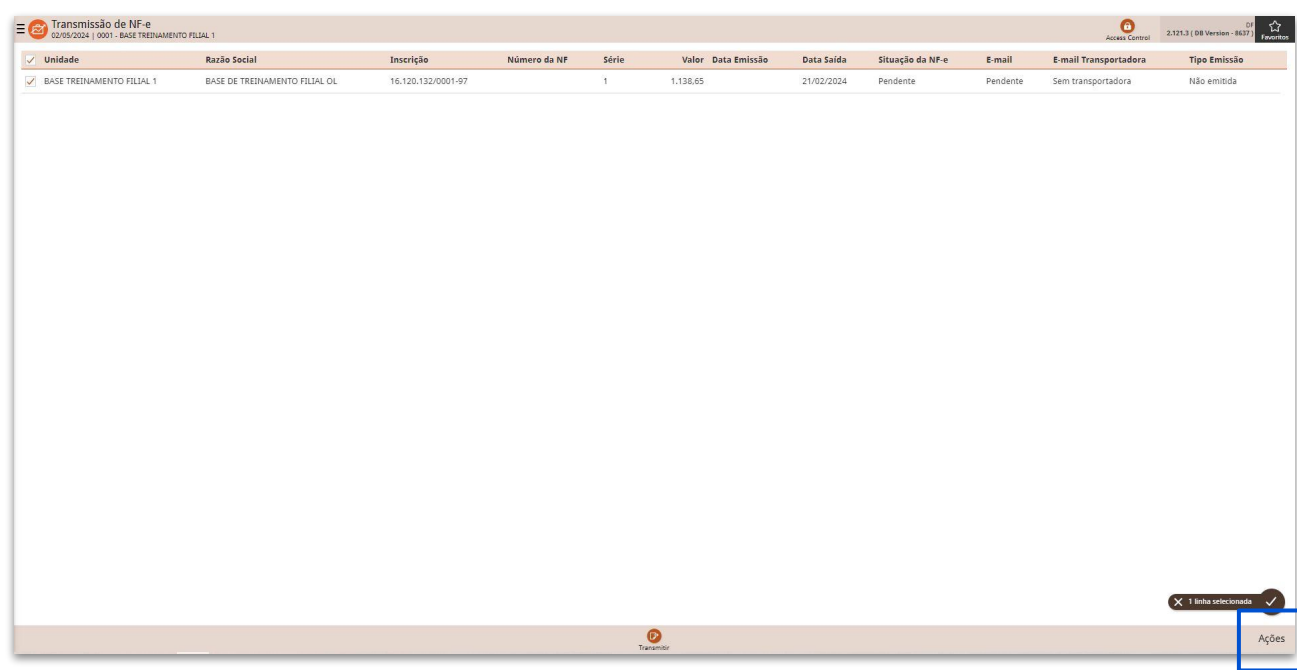
Unidade	Razão Social	Inscrição	Número da NF	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Situação da NF-e	E-mail	E-mail Transportadora	Tipo Emissão
<input type="checkbox"/>	BASE TREINAMENTO FILIAL 1	BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL	16.120.132/0001-97	1	1,138.65	21/02/2024		Pendente	Pendente	Sem transportadora	Não emitida

Filtro aplicado

Ações

Imagem 30 – Tela de Listagem

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



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	Não emitida

1 linha selecionada

Transmitir

Ações

Imagem 31 – Ações

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

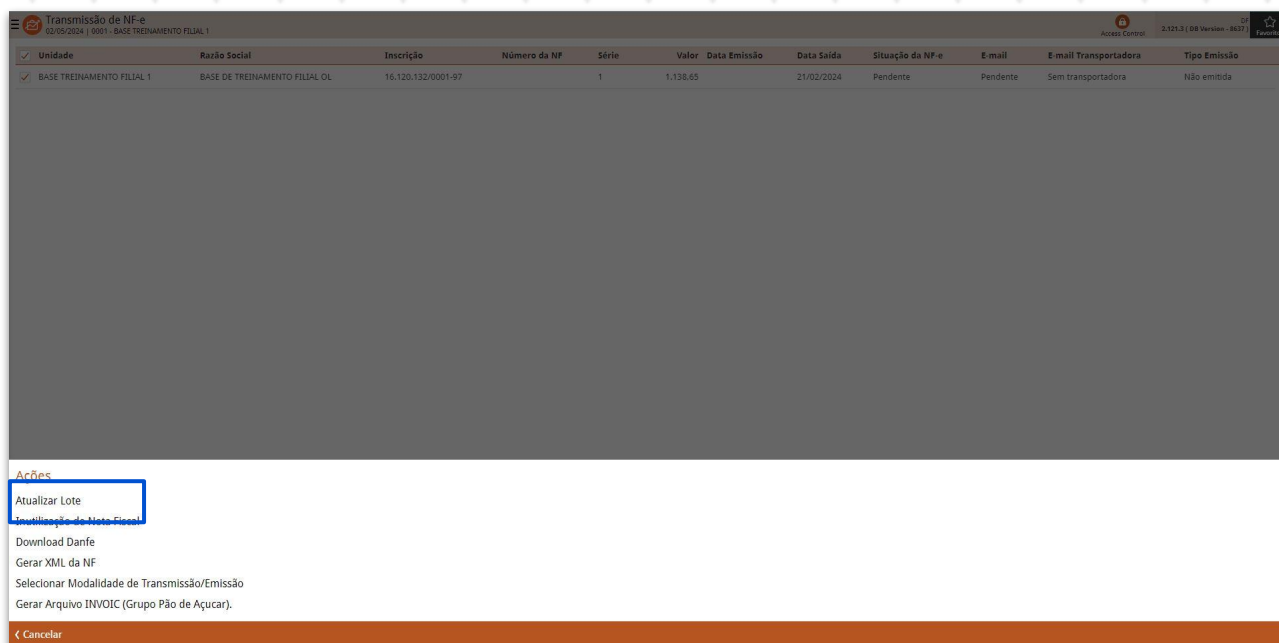


Imagem 32 – Atualizar Lote

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.