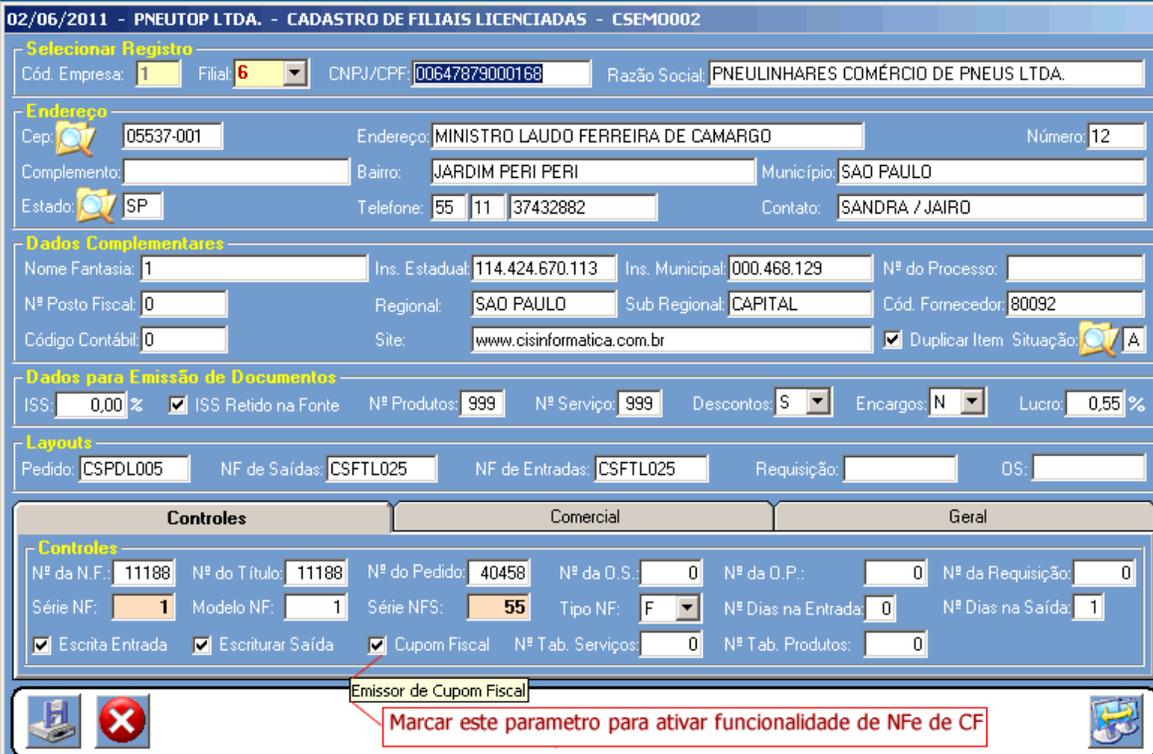


Data:	EM-110603 03/06/2011	Módulo: Revisão:	EMPRESA TÉCNICA
Assunto:	Como Emitir Nota Fiscal de Cupom Fiscal		

- Entrar no Sistema *EMPRESA*.
- Selecionar na barra a opção *CONFIGURAÇÕES* e no painel selecionar a opção *CADATRO DE FILIAIS LICENCIADAS*



02/06/2011 - PNEUTOP LTDA. - CADASTRO DE FILIAIS LICENCIADAS - CSEM002

Selecionar Registro
 Cód. Empresa: 1 Filial: 6 CNPJ/CPF: 00647879000168 Razão Social: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

Endereço
 Cep: 05537-001 Endereço: MINISTRO LAUDO FERREIRA DE CAMARGO Número: 12
 Complemento: Bairro: JARDIM PERI PERI Município: SAO PAULO
 Estado: SP Telefone: 55 11 37432882 Contato: SANDRA / JAIRO

Dados Complementares
 Nome Fantasia: 1 Ins. Estadual: 114.424.670.113 Ins. Municipal: 000.468.129 Nº do Processo:
 Nº Posto Fiscal: 0 Regional: SAO PAULO Sub Regional: CAPITAL Cód. Fornecedor: 80092
 Código Contábil: 0 Site: www.cisinformatica.com.br Duplicar Item Situação: A

Dados para Emissão de Documentos
 ISS: 0,00% ISS Retido na Fonte Nº Produtos: 999 Nº Serviço: 999 Descontos: S Encargos: N Lucro: 0,55%

Layouts
 Pedido: CSPDL005 NF de Saídas: CSFTL025 NF de Entradas: CSFTL025 Requisição: OS:

Controles Comercial Geral

Controles
 Nº da N.F.: 11188 Nº do Título: 11188 Nº do Pedido: 40458 Nº da O.S.: 0 Nº da O.P.: 0 Nº da Requisição: 0
 Série NF: 1 Modelo NF: 1 Série NFS: 55 Tipo NF: F Nº Dias na Entrada: 0 Nº Dias na Saída: 1
 Escrita Entrada Escriturar Saída Cupom Fiscal Nº Tab. Serviços: 0 Nº Tab. Produtos: 0

Emissor de Cupom Fiscal
 Marcar este parametro para ativar funcionalidade de NFe de CF

Figura – 01

No processo de digitação de orçamentos/pedidos de venda é sugerido o CFOP 5.929 ou 6.929 para produtos e 5.933 para serviços, conforme ilustra a figura 02.

CFOP 5.929 e 6.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.

Como o primeiro dígito é 5, significa operação realizada dentro do estado. Se fosse fora do estado, este CFOP seria 6.929.

Sempre que houver emissão simultânea de cupom fiscal e nota fiscal, **o cupom fiscal nunca deve ser entregue ao destinatário**. O cupom fiscal deve ficar anexo à segunda via da nota fiscal, que é a via fixa que fica na empresa que a emite.

Sendo assim, a empresa que recebeu a nota fiscal com o CFOP 5.929 ou 6.929, deverá classificá-la de acordo com o seu fim. Por exemplo, se essa mercadoria for destinada para revenda, o CFOP de entrada será 1.102 ou 1.403 ou algum outro CFOP que caracteriza compra para revenda, se for

destinado para material de consumo, o CFOP será 1.556, se for destinada a material de consumo sendo mercadoria sujeita à substituição tributária, o CFOP será 1.407, e assim vai conforme o caso, e deverá ser visto qual a finalidade da mercadoria adquirida.

02/06/2011 - PNEUTOP LTDA. - EMITIR ORÇAMENTO - CSPD0006

Selecionar Registro:
Código da Empresa: 1 Código da Filial: 6 Nº do Orçamento/Pedido:

Itens Discriminados no Pedido

Item	Quantidade	Grupo	Serviço	VL Unitário	VL Desconto	VL Total	Trib.	Func.	CFOP	% Desconto	VL Desconto	VL Unidade
1	1,0000	1	SINISTRO	100,0000	0,0000	100,00	3	0	5,929000	0,0000	0,0000	100,0000
2	1,0000	90	1	45,0000	0,0000	45,00	4	0	5,933000	0,0000	0,0000	100,0000

Sugestão de CFOP para empresa configurada para emitir NF-e e Cupom Fiscal

Descrição: SALVADO DE SINISTRO TESTE DE IMPORTACAO Unidade: UN
Disponível: 4.778.0000 Físico: 4.781.0000 Mínimo: 50,00 Comora: 9,00

Figura – 02

No momento de gerar a nota fiscal de venda será exigida a informação do numero do cupom fiscal, entre outras determinadas pelo setor fiscal da empresa emitente, conforme ilustra a figura 03.

02/06/2011 - PNEUTOP LTDA. - GERAR NOTA FISCAL - CSPD0029

Selecionar Registro:
Código da Empresa: 1 Código da Filial: 6 Nº do Pedido: 40459 Saída:
Data Emissão: 02/06/2011 Data Saída: 02/06/2011

Dados do Pedido:
Valor de Mercadoria: 100,00 Valor de Serviços: 45,00 Valor de IPI: 15,00 Valor de Entrada: 0,00
BC ICMS Própria: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 BC ICMS Substituição: 0,00 ICMS Substituição: 0,00
Valor do Pedido: 160,00 Nº do Seu Pedido: Nº do Nosso Pedido: 40459 Nº Cupom Fiscal:

Pagamento:
Pagto: 1001 A VISTA - DINHEIRO Agente: 0 6 EM CARTEIRA PERI PERI

Alerta feito após tentar gerar a nota, com a empresa configurada para emitir NF-e e Cupom Fiscal

Figura – 03

No campo dados adicionais da nota fiscal emitida será agregado os dados informados no campo de Nº do Cupom Fiscal, conforme ilustra a figura 04.

02/06/2011 - PNEUTOP LTDA. - GERAR NOTA FISCAL - CSPD0029

Selecionar Registro			Saída	
Código da Empresa: <input type="text" value="1"/>	Código da Filial: <input type="text" value="6"/>	Nº do Pedido: <input type="text" value="40459"/>	Data Emissão: <input type="text" value="02/06/2011"/>	Data Saída: <input type="text" value="02/06/2011"/>

Dados do Pedido				
Valor de Mercadoria: <input type="text" value="100,00"/>	Valor de Serviços: <input type="text" value="45,00"/>	Valor de IPI: <input type="text" value="15,00"/>	Valor de Entrada: <input type="text" value="0,00"/>	
BC ICMS Própria: <input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS: <input type="text" value="0,00"/>	BC ICMS Substituição: <input type="text" value="0,00"/>	ICMS Substituição: <input type="text" value="0,00"/>	
Valor do Pedido: <input type="text" value="160,00"/>	Nº do Seu Pedido: <input type="text"/>	Nº do Nosso Pedido: <input type="text" value="40459"/>	Nº Cupom Fiscal: <input type="text" value="330481"/>	

Número do Cupom Fiscal emitido pelo ECF (Emissor de Cupom Fiscal) que será usado nos d

Pagamento				
Pagto: <input type="text" value="1001"/>	<input type="text" value="A VISTA - DINHEIRO"/>	Agente: <input type="text" value="06"/>	<input type="text" value="EM CARTEIRA PERI PERI"/>	

Geral	Transporte	Títulos	Itens
--------------	------------	---------	-------

<p>Soma de Impostos</p> <p>Mercadoria: <input type="text" value="998"/> IPI: <input type="text" value="15,00"/> ICMS: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Serviço: <input type="text" value="998"/> ISS: <input type="text" value="2,25"/> IRRF: <input type="text" value="0,00"/></p> <p>Total</p> <p>Quantidade: <input type="text" value="2,0000"/></p> <p>Valor Mercadoria: <input type="text" value="100,00"/></p> <p>Valor Serviço: <input type="text" value="45,00"/></p> <p>Total Acumulado: <input type="text" value="145,00"/></p>	<p>Anotações do Orçamento/Pedido</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; background-color: #ffffcc;"> <p style="text-align: center; color: red;">Campo novo</p> <p style="text-align: center; color: red;">Informação anexada aos dados adicionais da nota, após informar o número do Cupom Fiscal</p> </div> <p>Anotações Adicionais da Nota</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>GARANTIA DE SERVIÇOS 30 DIAS E PECAS 90 DIAS - Pagto: A VISTA - DINHEIRO - IMPOSTO RECOLHIDO SUB. TRIB. CF. ART. 310 DO RICMS DECRETO 45.490/2000 - CF. 02A-21254444 - TB: 3-TRIBUTADO ANTECIPADO POR SUBSTITUIÇÃO 4-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: - Veiculo/KM: DMR1670/42000 - Cupom Fiscal: 330481</p> </div>
---	--

Aviso: Valor de Entrada: 0,00 <=> Total dos Títulos: 160,00

Figura – 04

3