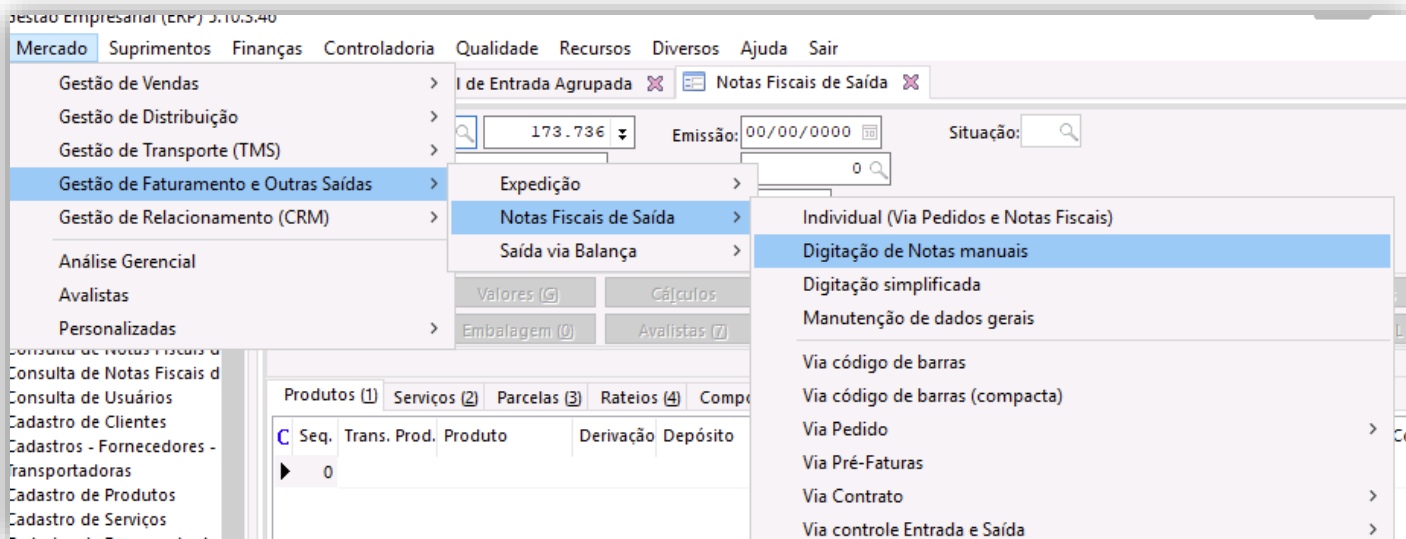


Emissão de NFS-e – PGM

1. Sempre escolha a **Filial 13**;
2. Acesse a tela F140GNF (Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais):



3. Coloque a série “ES”, será gerado um número de nota fiscal de serviço automaticamente;
4. Insira o CNPJ da concessionária a ser emitida:
 - Se for um CNPJ de SC, a transação de serviços deve ser 5933D;
 - Se for um CNPJ fora de SC, a transação de serviços deve ser 6933D;
5. Por exemplo, ficará da seguinte forma:

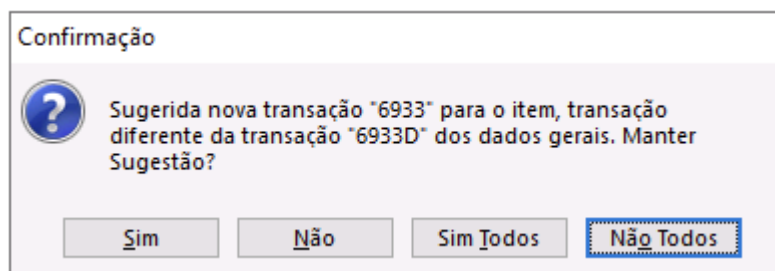
Série / NF:	ES	92.070	Emissão:	06/03/2025	Situação:	1	Digitada
CNPJ/CPF:	02.270.243/0002-56		Cliente:	1.349	VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA		
Trans. Produtos:			Trans. Serviços:	6933D			
Condição Pgto.:	001	Cond. Padrão	Repres.:	30	DANRLEY(DAV)		

6. Após digitar as informações, clique no botão “Inserir”.

7. Na aba serviços, os campos a serem preenchidos devem ser os seguintes:

Serviço: Sempre será o serviço "1-L98";

Ao colocar o serviço, geralmente aparece a seguinte mensagem:



Sempre clique na última opção: Não Todos

Qtde. Faturada: 1;

Preço Unitário: O valor informado no e-mail recebido;

Cta. Financeira: 30;

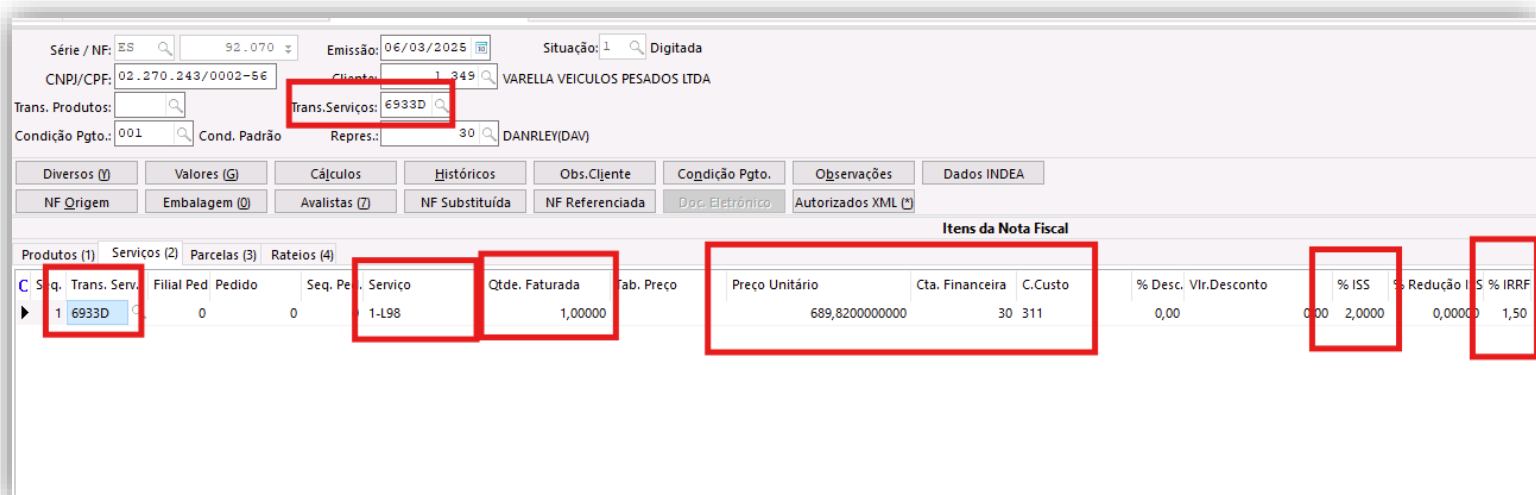
C.Custo: 311;

%ISS: Essa informação é preenchida automaticamente, mas sempre verifique, deve estar em **2,00%**

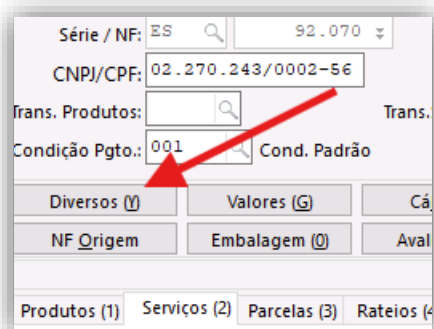
%IRRF: Se o valor for maior que **R\$ 666,67**, esse campo deverá ser preenchido com **1,5%**, se for abaixo, deixar zerado.

Muito cuidado com isso, pois às vezes essa porcentagem aparece automaticamente, às vezes não.

8. Após o preenchimento dos dados, apertar a seta para baixo para salvar a linha, e apertar ESC para cancelar a nova linha. Ficará da seguinte forma:

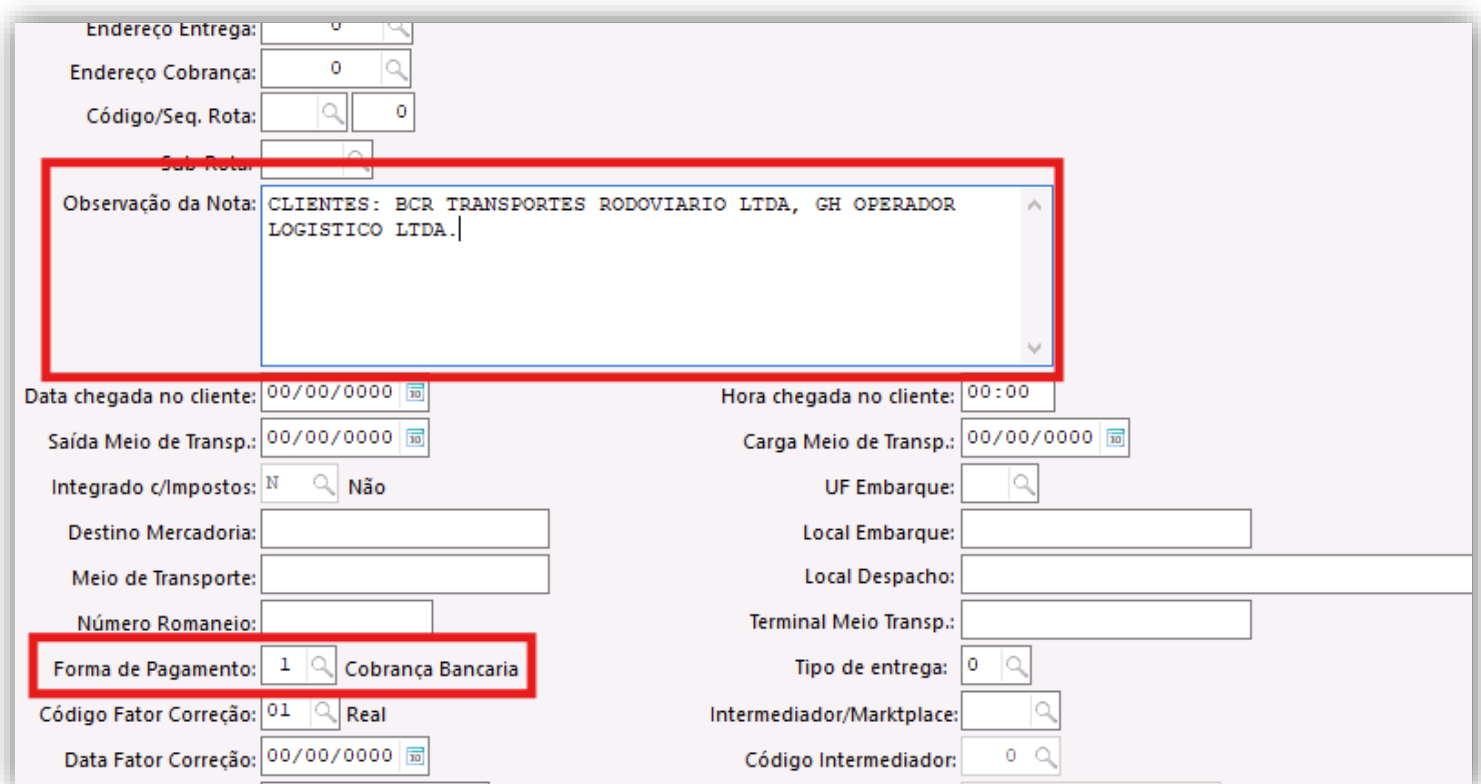
A screenshot of a software interface for fiscal notes. The top section contains fields for "Série / NF:", "Emissão:", "Situação:", "CNPJ/CPF:", "Trans. Produtos:", "Trans. Serviços:", "Condição Pgto.:", and "Repres:". The "Trans. Serviços:" field is highlighted with a red box. Below these fields are several tabs: "Diversos", "Valores", "Cálculos", "Históricos", "Obs. Cliente", "Condição Pgto.", "Observações", "Dados INDEA", "NF Origem", "Embalagem", "Avalistas", "NF Substituída", "NF Referenciada", "Doc. Eletrônico", and "Autorizados XML". The main section is titled "Itens da Nota Fiscal" and contains a table with columns: "Seq.", "Trans. Serv.", "Filial Ped.", "Pedido", "Seq. Pe.", "Serviço", "Qtde. Faturada", "Tab. Preço", "Preço Unitário", "Cta. Financeira", "C.Custo", "% Desc.", "Vlr. Desconto", "% ISS", "% Redução", and "% IRRF". The first row of the table is highlighted with a red box. The "Trans. Serv." column contains the value "6933D". The "Qtde. Faturada" column contains the value "1,00000". The "Preço Unitário" column contains the value "689,8200000000". The "Cta. Financeira" column contains the value "30". The "C.Custo" column contains the value "311". The "% ISS" column contains the value "2,0000". The "% Redução" column contains the value "0,00000". The "% IRRF" column contains the value "1,50".

9. Clique no botão “Diversos”:



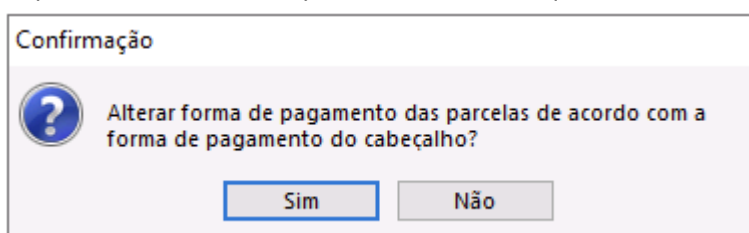
Série / NF: ES 92.070
CNPJ/CPF: 02.270.243/0002-56
Trans. Produtos: Trans.
Condição Pgto.: 001 Cond. Padrão
Diversos (Y) Valores (G) Câ
NF Origem Embalagem (O) Aval
Produtos (1) Serviços (2) Parcelas (3) Rateios (4)

10. Nessa tela, no campo “Observação da Nota”, deverá ser colocado os clientes informados no PGM. E no campo Forma de Pagamento, deverá ser colocado “1 – Cobrança Bancária”:



Endereço Entrega: 0
Endereço Cobrança: 0
Código/Seq. Rota: 0
Sub Rota: 0
Observação da Nota: CLIENTES: BCR TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, GH OPERADOR LOGISTICO LTDA.
Data chegada no cliente: 00/00/0000 Hora chegada no cliente: 00:00
Saída Meio de Transp.: 00/00/0000 Carga Meio de Transp.: 00/00/0000
Integrado c/Impostos: N Não UF Embarque:
Destino Mercadoria: Local Embarque:
Meio de Transporte: Local Despacho:
Número Romaneio: Terminal Meio Transp.:
Forma de Pagamento: 1 Cobrança Bancária Tipo de entrega: 0
Código Fator Correção: 01 Real Intermediador/Marketplace:
Data Fator Correção: 00/00/0000 Código Intermediador: 0

11. Clique em Processar, ao aparecer essa tela, clique em “Sim”:



Confirmação
? Alterar forma de pagamento das parcelas de acordo com a forma de pagamento do cabeçalho?
Sim Não

12. Agora na terceira aba (Parcelas) da digitação da nota, deverá ser colocado o vencimento da parcela (informado pela Silvana), e alterar o portador para “237”, e a carteira deve ser “09”:

Série / NF: ES 92.070 Emissão: 06/03/2025 Situação: 1 Digitada

CNPJ/CPF: 02.270.243/0002-56 Cliente: 1.349 VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA

Trans. Produtos: Trans. Serviços: 6933D

Condição Pgto.: 001 Cond. Padrão Repres.: 30 DANIELY(DAV)

Diversos (Y) Valores (G) Cálculos Históricos Obs. Cliente Condição Pgto. Observações Dad

NF Origem Embalagem (0) Avalistas (7) NF Substituída NF Referenciada Doc. Eletrônico Autorizados XML (*)

Produtos (1) Serviços (2) Parcelas (3) Rateios (4)

Parc.	Grupo	Cód. Fator Corr.	Data Fator Corr.	Vencimento	Valor	% Desc.	Dias Desc.	Portador	Carteira	Nat. Gas
1	01	00/00/0000		20/03/2025	679,47	0,00	0	237	09	

13. Nesse caso, como o valor informado foi de **R\$ 689,82**, incide em retenção de IRRF, portanto o valor da parcela, e no caso o valor líquido da nota fiscal será de $R\$ 689,82 - 1,5\% = R\$ 679,47$.
14. Sempre confira o valor da parcela e preste sempre atenção no valor informado, se deve ser aplicado a retenção do IRRF ou não.
15. Após digitar e conferir todos os dados digitados, clique no botão “Fechar” no canto superior direito; Confirme o fechamento clicando em “Sim”; Após a nota ser fechada, será perguntado se deseja gerar a nota fiscal eletrônica, clique em “Sim”.
16. Anote o número da NFS-e e passe para a Silvana.