

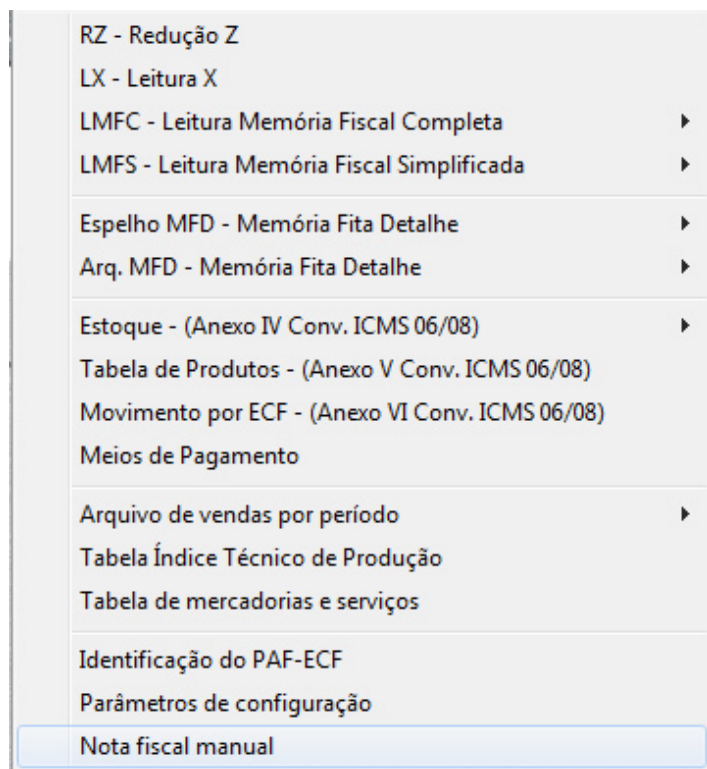
Nota Manual - NF Manual - Aplicativos Comerciais

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

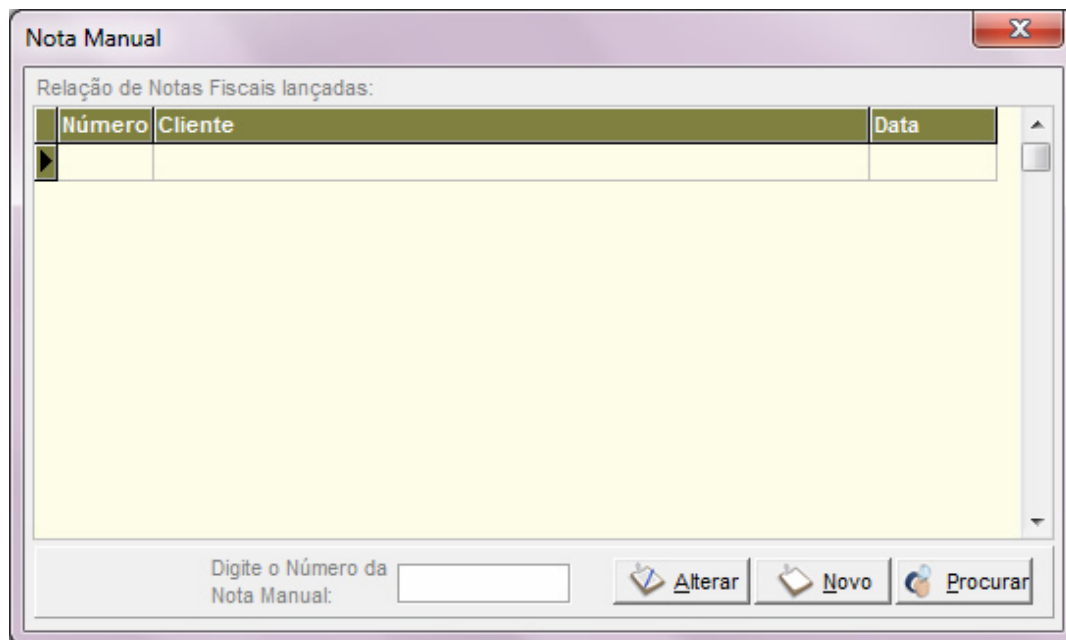
A nota manual é um recurso que deve ser usado na ausência da impressora fiscal ou quando a mesma está impossibilitada de ser utilizada, seja algo físico ou que a Redução Z tenha sido retirada antes do encerramento do dia de trabalho.

O menu de NF Manual tem algumas particularidades para o funcionamento. A abertura ou atividade do menu NF Manual depende da redução Z estar efetuada ou não, ou seja quando o cliente efetua a redução Z no dia a impressora estará indisponível até o final do dia (23:59:59) nesse tipo de situação o menu do NF Manual fica ativo sendo possível acessar e lançar Notas Manuais. Vale lembrar também que a redução Z pendente também permite a abertura do NF Manual.

Para conseguir acessar o módulo de Nota Fiscal Manual, abra o Emissor de Cupom Fiscal e pressione a tecla F7, irá aparecer o Menu Fiscal, selecione então a opção Nota Fiscal Manual, como na imagem abaixo.



Tela de abertura do NFmanual:






Nota Manual

Relação de Notas Fiscais lançadas:

Número	Cliente	Data
--------	---------	------

Digite o Número da Nota Manual:

 Alterar  Novo  Procurar

Para lançar uma nova nota fiscal manual, clique no botão “Novo”, e em seguida lhe aparecerá a o formulário da nota. Para início, informe o modelo, situação, série e datas da nota. Em seguida, digite as iniciais da Natureza da Operação (como imagem abaixo) e lhe aparecerá as naturezas que possui cadastradas com estas iniciais.

IMPORTANTE: Para não ocorrer crítica no Registro 61 de Formato Inválido, nos campos de Série e Modelo, deve ser preenchido com as seguintes informações:

Modelo: 02

Série: D

Nota Manual

NOTA FISCAL MANUAL Nº 000152

Número NF	Modelo	Situação	Série	Data emissão	Data saída
000152	01	00	001	31/07/2013	31/07/2013

Natureza da operação:

vend

Tributação Isenta ou não tributados

Tributado c/ Base de Cálculo red. 58,82%

VENDA A PRAZO

VENDA A PRAZO 5405

VENDA A PRAZO

* Itens destacados em vermelho ainda não foram atualizados no controle de estoque.

Incluir item Alterar item Excluir item

Total itens	Abatimento	Frete	Seguro	Outras desp.	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base ICMS	Valor ICMS	Base ICM Sub.	Valor ICM Sub	IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS	COFINS	PIS Subst.	COFINS Subst		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Ao lançar o cliente, deverá proceder da mesma maneira com que lançastes a natureza de operação, ou seja, digite as iniciais do nome do cliente e pressione enter para que a listagem lhe seja exibida.

Após selecionar o cliente, clique no botão “Incluir item” e lhe será exibida a tela para o lançamento dos produtos, como imagem a seguir.

Nota Manual

NOTA FISCAL MANUAL Nº 000152

Número NF	Modelo	Situação	Série	Data emissão	Data saída
000152	01	00	001	31/07/2013	31/07/2013

Natureza da operação:
VENDA A PRAZO

Cliente
AD THERMOFIL

Relação de itens

Descrição
a
ABRAÇADEIRA NYL.TAM 2,5X 100MM BRANCA
ABRAÇADEIRA NYL.TAM 2,5X 100MM PRETA
ABRAÇADEIRA NYL.TAM 2,5X 150MM BRANCA
ABRAÇADEIRA NYL.TAM 2,5X 150MM PRETA
ABRAÇADEIRA NYL.TAM 2,5X 200MM BRANCA

Base ICMS Sub

0

Aliq. ICMS Sub

0

Vlr ICMS Sub

0

Base IPI

0

Alíquota IPI

0

Valor IPI

0

PIS

0

COFINS

0

Novo

Salvar

Fechar

Total itens

0,00

Base ICMS

0,00

PIS

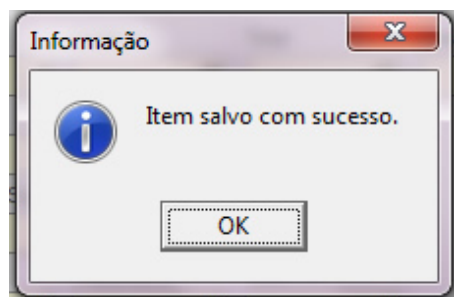
0,00

Salvar nota fiscal

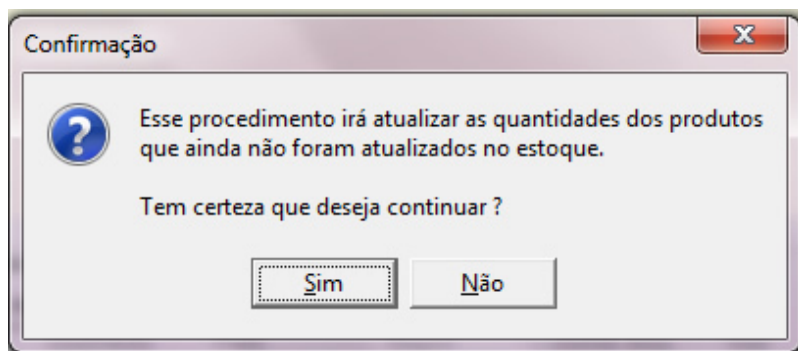
Atualizar estoque

Fechar

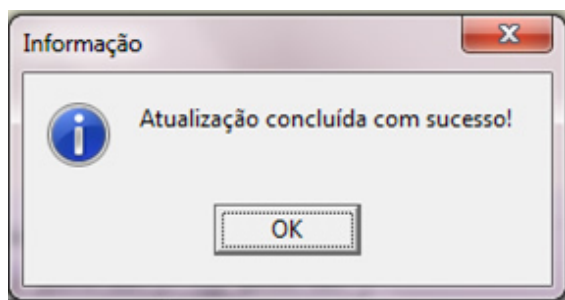
Preencha os campos com os valores orientados por sua contabilidade e, em seguida, clique em Salvar. Irá aparecer uma mensagem informando que o item foi salvo com sucesso, como imagem abaixo.



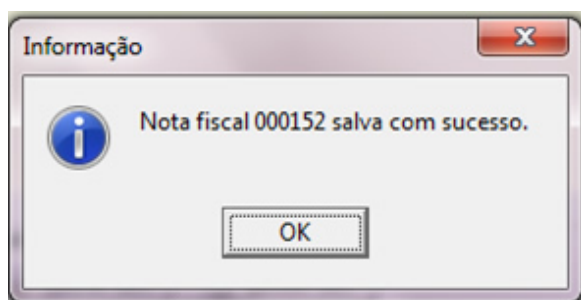
Depois de lançar os produtos da nota, clique no botão “Atualizar estoque”, para que o estoque dos produtos relacionados na nota sejam movimentados. Ai então lhe aparecerá a mensagem a seguir:



Clique em sim na mensagem, e lhe aparecerá a mensagem de confirmação, como abaixo. Clique em ok e então o estoque dos produtos terá sido atualizado.



Após efetuar a atualização do estoque, poderás clicar em "Salvar nota fiscal" e lhe aparecerá a mensagem de confirmação, como abaixo.



Depois de salvar a nota, clique em "Fechar" e ela irá lhe aparecer na listagem, como imagem seguinte. Aí então poderás recommear o procedimento e lançar mais notas caso precisar.

