

**Dúvida: ao emitir nota de saída o cursor trava no campo do CFOP e não passa, o que fazer no integral varejo?**

Caminho da rotina de emissão de nota fiscal: administração materiais >> movimentação>> inclusão >> saídas >> faturamento

### Tela principal do sistema para acessar administração materiais

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18	30/07/18
--------	--	----------

  

<b>I d e n t i f i c a c a o</b>	<b>M e n u P r i n c i p a l</b>
Usuario: 0001 Nome: JOSE Senha: *****  6841 Saindo Amanha TERCA	Cadastros basicos û adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios

  

Avanco Informatica Ltda	
-------------------------	--

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

### Rotina de emissão de nota fiscal

FUN989	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	01 NS200196	30/07/18
--------	----------------------------	-------------	----------

  

qEstao de estoque û Movimenta Composica	Usu: JOSE Imp: DEFAULT	Lj/Gr: 99 99 Nivel: 09/00
---	---------------------------	------------------------------

  

û Inclusao Cancelame Exclusao Nfe	Entradas û Saidas Complemen Producao requisiCa movimento	û Faturamento Devolucao fornecedor vEnda atraves do ecf Acerto inventario
--	---	--

  

Faturamento Venda
Loja...: 01 SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA Mes/Ano: 07/18

Loja: informar a loja desejada

Mes/Ano: informar o mês vigente (o sistema carrega automático, mas pode ocorrer do cliente não ter realizado a rotina de virada do mês, nesse caso a data que carrega é diferente e precisa ser informada corretamente).

01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA		Venda-MOV031 1-SV		Ref: Jul/18	30/07/18
Documento.: <input type="checkbox"/>	Serie: 001	VendaFutura: N (S/N)			
Dt.Emissao: 30/07/18		Dia Movimento: 30/07/18			
Cliente...: 58/2 032,991,046-91	ABEL MENDES DE CARVALHO	CF: 5			
Vendedores:		Desc.P/Item: N (S/N)			
		Cl.Contabil:N			
Cod.Fiscal: 5102 VENDAS MERC.ADQUIR.TERCEIRO	Tipo/Pr: 5	Dep/Sal/Tr: D			
Observacao:					
Transport.:	C/F: Placa: -	Presenc: 1			
Frete/D.Ac.: 0.00	Valor Icms.: 0.00	Valor Desc.: 0.00			
Num. Pecas.: 0.00	Valor Merc.: 0.00	Valor Docum: 0.00			
Item.....:		0.00%	[	]	
Descricao..:					0.00
Unid/Fator.:		0.00%			0.00
Qt/Vl.Unit.:					
Desc/Vl.Tot:					0.00
ICMS % /Vl.:	00.00	CST: 000	0.0		0.00
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc					

O cursor para no campo do Cod. Fiscal e o sistema não permite que passe para outro campo. Para resolver verificar no cadastro do CFOP com está o código do emitente.

Caminho: cadastros basicos >> tabelas >> fiscais >> CFOP >> alteração

### Tela principal do sistema para acessar cadastros básicos

MENUPE	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==> 24/07/18	06/08/18			
<div>Identificacao</div> <div>Usuario: 0001 Nome: JOSE Senha: *****</div>			<div>Menu Principal</div> <div>0 Cadastros basicos adMinistracao materiais administracao Financeira adminiStracao fiscal vendAs automacao Exportar arquivos Relatorios</div>		
Avanco Informatica Ltda			SUPERUNE SUPERMERCADOS		
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons					

## Rotina de CFOP

CBA000	CADASTRO BASICOS	01 NS200196	30/07/18
--------	------------------	-------------	----------

  

pRoduto Cliente forNece Filial cOmrpad ponto de Venda opERadores de cai venDedores administ cartao/t tranSportadoras 0 Tabelas	0 Fiscais Comerci fiNance	0 Cfop Simples sEries modelos cOntado Tabelas pis/cofins tabelas aJustes - sped identificacao Matriz observacao/Informacao	Inklusao 0 Alteracao Exklusao	Usu: JOSE Imp: DEFAULT	Lj/Gr: 99 99 Nivel: 09/00
--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------	------------------------------

  

F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios	F8:Visualiza	F9:Calc
-----------	--------------	----------------	--------------	---------

FIS217	CADASTRO BASICOS	01 NS200196	30/07/18
--------	------------------	-------------	----------

  

pRoduto Cli for Fil cOm pon opE ven adm tra 0 Tab	Usu: JOSE Lj/Gr: 99 99
---	---------------------------

  

Tabela de CFOPs - Alteracao		
Codigo...	5.102 VENDAS MERC.ADQUIR.TERCEIROS	Tipo CFOP:
Inativo...	N (S/N)	Forn Deb.: N (S/N)
Gera Pag.: N (S/N)	ApropICMS: SN (S/N)	Cod.Inf...:
Cond.Pag.:	Vl0/BxPed: NS (S/N)	Cl/For/Lj: L
Movimen...: S (S/N)	Servico...: M	Preco....: 5
GiroVenda: SN(S/N)	ICM.....: SSN	Dep/Gon/T: D (D/G/T)
Ise/Difal: NN(S/N)	GFin/GCus: SS (S/N)	DACoon...:
Vinc.Forn: (S/N)	DAPI Hor.: 000 Ver: 000	PedidoObr: S (S/N)
AtEst/Fic: SS(S/N)	Bonific...: N (S/N)	Gera Desp: 1 (S/N)
Pis/Tipo.: N N	Ap.IcmsST: N (S/N)	Icms/Ipi.: 00 00
Cofins/Pis:00 00	Mod-BC/ST: N	CSOSN/Tb.: 000 0000
Nt.Bc.Pis: 01	Ap-Pis/Co: S S N	Tipo Rec: N (C/N)
CIAP Trib: S (S/N)	Tp.Cr.PIS: /	T.EnT/Rmv: N (S/N)
	CIAP Said: S (S/N)	

  

Colher C:Cliente F:Fornecedor L:Loja O:Comprador U:Centro Consumo V:Vendedor
--

Observe que está como loja, por isso o sistema não permite que o curso passe para o outro campo, pois saída faturamento não pode ser loja.

FIS217	CADASTRO BASICOS	01 NS200196	30/07/18
--------	------------------	-------------	----------

  

pRoduto	Usu: JOSE	Lj/Gr: 99 99
---------	-----------	--------------

  

Cli for Fil cOm pon opE ven adm tra u Tab	<b>Tabela de CFOPs - Alteracao</b> Codigo...: 5.102 VENDAS MERC.ADQUIR.TERCEIROS Tipo CFOP: Inativo...: N (S/N) AproprICMS: SN (S/N) Forn Deb.: N (S/N) Gera Pag.: N (S/N) Vl0/BxPed: NS (S/N) Cod.Inf...: Cond.Pag.: Servico...: M CL/For/Lj: <input checked="" type="checkbox"/> Movimen...: S (S/N) ICM.....: SSN Preco....: 5 GiroVenda: SN(S/N) GFin/GCus: SS (S/N) Dep/Gon/T: D (D/G/T) Ise/Difal: NN(S/N) DAPI Hor.: 000 Ver: 000 DACOON...: Vinc.Forn: (S/N) Bonific...: N (S/N) Pedido0br: S (S/N) AtEst/Fic: SS(S/N) Ap.IcmsST: N (S/N) Gera Desp: 1 (S/N) Pis/Tipo.: N N Mod-BC/ST: N Icms/Ipi.: 00 00 Cofins/Pis: 00 00 Ap-Pis/Co: S S N CSOSN/Tb.: 000 0000 Nt.Bc.Pis: 01 Tp.Cr.PIS: / Tipo Rec: N (C/N) CIAP Trib: S (S/N) CIAP Said: S (S/N) T.EnT/Rmv: N (S/N)
--	---

  

Colher C:Cliente F:Fornecedor L:Loja O:Comprador U:Centro Consumo V:Vendedor

Nesse caso, para corrigir, basta informar C de cliente no campo CL/Forn/Lj e confirmar.

### Rotina de emissão de nota fiscal

01-SUPERUNE SUPERMERCADOS LTDA	Venda-MOV031 1-SV	Ref: Jul/18	30/07/18
--------------------------------	-------------------	-------------	----------

  

Documento..	Serie: 001	VendaFutura: N (S/N)
Dt.Emissao: 30/07/18		Dia Movimento: 30/07/18
Cliente...: 58/2 032,991,046-91	ABEL MENDES DE CARVALHO	CF:S
Vendedores:		Desc.P/Item: N (S/N)
		CL.Contabil:N

  

Cod.Fiscal: 5102 VENDAS MERC.ADQUIR.TERCEIRO	Tipo/Pr: 5	Dep/Sal/Tr: D
Observacao: <input checked="" type="checkbox"/>		
Transport..	C/F: Placa: -	Presenc:1

  

Frete/D.Ac.: 0.00	Valor Icms.: 0.00	Valor Desc.: 0.00
Num. Pecas.: 0.00	Valor Merc.: 0.00	Valor Docum: 0.00

  

Item.....:	0.00%	[ ]
Descricao..:		0.00
Unid/Fator.:	0.00%	0.00
Qt/Vl.Unit.:		
Desc/Vl.Tot:		0.00
ICMS % /Vl.:	00.00	CST: 000 0.0 0.00

  

Observacao para NOTA FISCAL

Observe que após a alteração o sistema permite que o cursor passe para o campo seguinte (observação).