



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[1]

Manual do usuário

AeroSoft Gestor Empresarial

Módulo Gerenciamento de NFe



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[2]

Para manter-se atualizado, utilize nosso suporte através da web site em http://www.aerosoft.com.br

A Internet tornou-se a ferramenta mais eficiente e barata, aproveite essa oportunidade e tire proveito dos benefícios de agilidade, praticidade e segurança que proporciona para todos nós, prefira a Internet em relação à consultas por telefone, com certeza você e nós da **AeroSoft** sistemas teremos uma performance de atendimento muito mais eficaz, garantindo dessa forma a sua satisfação.

Além de tudo isso, na web site a **AeroSoft**, você também poderá baixar as versões atualizadas dos sistemas.

Estamos começando uma relação de parceria e por isso você tem um canal aberto conosco, participe dando sua opinião, ela é muito importante para nós, pois é com suas sugestões, criticas e avaliações que estaremos evoluindo e aprimorando os recursos disponibilizados pelas soluções AeroSoft.

Conte conosco, pois nós contamos muito com você!

Boa Leitura!

Equipe de Suporte ao Usuário AeroSoft ERP Sistemas Email: <u>suporte@aerosoft.com.br</u> Web: <u>www.aerosoft.com.br/suporte</u>

Objetivo: Esclarecer aos usuários os procedimentos para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, utilizando o sistema AeroSoft Gestor Empresarial.

Solução Inteligente a Serviços da Informação



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[3]

Antes de iniciar o processo, o usuário deverá confirmar a opção tributária da empresa, acesse Ferramentas → Configurações → Parâmetros da Empresa, este procedimento deve ser feito pelo menos uma vez por ano (no inicio) pois caso a empresa alterou sua tributação, deve ser alterado também no sistema.

Nome da Empresa NEUROGRAFF ELETROMEDICINA LTDA, EPP	CNPJ 00.006.449/0001-67
Tipo de Empresa / Atividade	Estado (UF)
🕶 Indústria 🛛 🔽 Comércio 🖓 Prestação de Serviço 🦳 Venda Balcão	Sao Paulo 💌
Regime Tributário / Receita Federal	Aliquota s/ Frete
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta	ICMS s/ Frete (%) 0,00
 Permitir duplicidade de Itens na mesma Transação Obrigar indicação dos dados de transporte no ato da Transação Utilizar Descrição Longa de Itens na impressão de Orçamentos e Pedidos Calcular ICMS pela aliquota do produto. Imprimir o campo "Desconto Especial" na Nota Fiscal de Saida Valores e ICMS diferenciados entre Consumidor Final e Revendedor 	
	<u> </u>
Não exibir esta tela ao iniciar o AeroSoft Gestor NFe Empresarial	
a. 1	

Como Fazer: Para gerar uma nota fiscal eletrônica, primeiro devemos cadastrar e manter atualizados os cadastros necessários para a sua geração são eles:

- 1. Cadastro de Países / Estados / Cidades, acesse o modulo Cadastros → Localidades → Países / Estados / Cidades;
- 2. Cadastro de Natureza de Operação acesse o modulo Cadastros → Financeiro → Natureza de Operação;
- 3. Cadastro de Item/Produtos acesse o modulo Cadastros \rightarrow Itens de Estoque \rightarrow Item/Produtos;
- 4. Cadastro de Clientes acesse o modulo Cadastros \rightarrow Clientes / Fornecedores.

Ponto de Observação do Sistema.





Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[4]

Dentro de cada tela, existem campos considerados obrigatórios, no rodapé da tela principal no lado esquerdo, após clicar nos botões de ações (Gravar, Excluir, Limpar), será feita uma consistência na tela e o seu resultado aparecera no rodapé da tela principal, informando se o campo deve ser preenchido ou selecionado, ou seja, se o campo é obrigatório.

Os Botões:

Para o sistema inteiro sempre existiram botões considerados de Ação (Gravar, Excluir, Limpar) e sempre terá a mesma função.



Gravar Inclui ou Altera uma operação.

Excluir Exclui uma operação.

Limpa a tela, habilitando-a para uma nova ação.

Em qualquer tela que existir um campo chamado combo , nos campos que não de cadastros, não poderá ser digitado e sim selecionado, pois se trata de um campo de pesquisa/Consulta.

Nos campos considerados de pesquisas, tais como Código, Referencia etc, sempre vai estar acompanhado de um botão este botão é de pesquisa, caso esteja acostumado a utilizar mais o mouse do que o teclado poderá digitar ou o código e clicar neste botão ou simplesmente teclar o enter para realizar a pesquisa.

Nos campos considerados de controle da tela, vai existir ao seu lado um botão 🏥, este botão permite chamar uma tela de pesquisa, onde poderá solicitar a transação desejada para consulta.

Agora que conhecemos a tela principal do sistema, iniciaremos a explicação das rotinas e suas finalidades, recomendamos que fossem acessadas todas as rotinas descritas neste manual principalmente nos módulos Cadastros, esta rotina (Cadastros) é de fundamental importância para o sistema, pois todas essas informações serão utilizadas em todos os outros módulos.





Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[5]

Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Países)



Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Estados)

escuiçan logo radio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gla (UF) SP	Código IBGE 35
aís Brasil	🚽 🖻
Alíquota de ICMS ICMS (Venda) 0,00	ICMS (Revenda)
e. 🔬	
i 😥	י 🚺 🛃

Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Cidades)

Cidades				×
Descrição	São Paulo			•
Unidade Fed	erativa Sao Pa	aulo		- 🖻
Códigos DDD 11			IBGE	3550308
		2		S
<u>G</u> ravar	<u>E</u> xcluir	Importar	Limpar	<u>S</u> air

Estes cadastrados (Países, Estados e Cidades) estão interligados, para um cadastro que dependa do outro, o mesmo deve ser cadastrado antes.

É de extrema necessidade os campos Países/Código do País (Composto por 4 números), Estado/Código IBGE (Composto por 2 números) e Cidades/IBGE (Composto por 7 números), cada um na sua respectiva tela, pois caso não esteja cadastrado ou errado, ocorrerá um erro ao tentar gerar a NFe, este códigos poderão se encontrados nas planilhas localizado no link abaixo.

 Tabela de Países
 http://www.aerosoft.com.br/diversos/paises.xls.

 Tabela de Cidades
 <u>http://www.aerosoft.com.br/diversos/tabelacidades.xls</u> utilizar o código da coluna SISTENA.

Cadastrando uma Natureza de Operação (Cadastros → Financeiro → Natureza de Operação/CFOP)





r Emprocarial	11000000	Versau	
	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[
			ſ
iturezas de Operação			L
Dados Gerais Alíquota	as em Lote		
Descrição Venda de Ma	ercadoria para o Estado		#
Código/CFOP 5.102	Abreviação para Impressão na Nota Fiscal Venda		_
- Lançamento Finaceiro	Tipo de Transação / Movimento		
 Entrada / Despesa Saída / Receita 	C Entradas / Compras C Entradas / Compras C Devoluções de Vendas C Devoluções de Compras C Dutras Entradas / Remessas C Dutras Saidas / Remessas	estação de Serv	iço
Plano de Contas Vendas o	de Mercadorias/Produtos	•	245
Código de Situação Tribu	Terceiros no Processo de Produção Saida para Area de Livre Comercio/Zon Itária	ia Franca de Ma es Nacional	naus
Código de Situação Tribu PIS/PASEP P01 - Ope COFINS C01 - Ope IPI 100 - Entra	Terceiros no Processo de Produção Saida para Area de Livre Comercio/Zon Itária eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) Pis (2 COFII	a Franca de Ma Nacional (%) 8,45 (%) 2,87 Intos Base Calcu %) 0,00 NS (%) 0,00	naus
Controlar Estoque de Código de Situação Tribu PIS/PASEP P01 - Ope COFINS C01 - Ope IPI 100 - Entra Mensagem vinculada (Op	Terceiros no Processo de Produção 1 Saída para Area de Livre Comercio/Zon Itária eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ada com Recuperação de Crédito picional)	a Franca de Ma s Nacional AL (%) 8,45 (%) 2,87 ontos Base Calcu %) 0,00 NS (%) 0,00	
Código de Situação Tribu PIS/PASEP P01 - Ope COFINS C01 - Ope IPI 100 - Entra Mensagem vinculada (Op	Terceiros no Processo de Produção Saida para Area de Livre Comercio/Zon itária eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ✓ eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ✓ ada com Recuperação de Crédito ✓ picional)- a Natureza de Operação)	a Franca de Ma s Nacional AL (%) 8,45 (%) 2,87 ontos Base Calcu %) 0,00 NS (%) 0,00 •	naus Ilo
Controlar Estoque de Código de Situação Tribu PIS/PASEP P01 - Ope COFINS C01 - Ope IPI 100 - Entra Mensagem vinculada (Op Classificação (Descrição da Classificação (Descrição da Classificam-se neste códigu comercialização, que não to neste código as v	Terceiros no Processo de Produção 1 Saída para Area de Livre Comercio/Zon Itária eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ada com Recuperação de Crédito picional) a Natureza de Operação) o as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrializaç tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também se	a Franca de Ma s Nacional (%) 2.87 (%) 2.87 ontos Base Calcu %) 0.00 NS (%) 0.00 	naus Ilo
Controlar Estoque de Código de Situação Tribu PIS/PASEP P01 - Ope COFINS C01 - Ope IPI 100 - Entra Mensagem vinculada (Op Classificação (Descrição da Classificação (Descrição da Classificação, que não l neste código as v	Terceiros no Processo de Produção 1 Saida para Area de Livre Comercio/Zon Itária eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ICA icMS eração Tributável - Aliquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo) ICA icMS Desco PIS (2 COFII bocional) a Natureza de Operação) o as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrializaç tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também se	a Franca de Ma s Nacional AL (%) 8,45 (%) 2,87 intos Base Calcu %) 0,00 NS (%) 0,00 ↓ são ou erão classificada	naus Jo

Nesta tela é permitido o cadastramento dos CFOP (Nota Fiscal de Venda / Saída) e o Código de Serviços (Nota Fiscal de Serviços).

No grupo Lançamento Financeiro deve ser selecionado a opção onde o CFOP deve aparecer se na tela de Vendas/Outras Saídas no caso de **Saída/Receita** ou na tela de Entrada de Itens/ Outras Entradas quando selecionado a opção **Entrada/Despesa**.

O grupo Tipo de Transação / Movimento é para informar como o sistema deve tratar a operação, quando utilizada nas entradas e saídas.

Para a emissão da NFe os campos mais importantes são do grupo de Código de Situação Tributaria, que trata a situação tributária de cada CFOP/Natureza de operação, **Simples Nacional** (quando o regime da empresa for simples nacional) ou Base de Calculo PIS/COFINS (quando a tributação for **Lucro Real ou Presumido**) e Desconto em % na Base de Calculo PIS e COFINS,

Solução Inteligente a Serviços da Informação



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[7]

quando não existir, deve preencher com 0 (zero), este cadastro deve ser feito com o apoio de um profissional contábil, para o correto registro de cada operação.

Clicando na aba **Alíquota em lote** é possível fazer a alteração das alíquotas dos impostos vários de uma única vez, facilitando principalmente as empresas enquadradas no Simples Nacional, que podem ter sua alíquota alterada mensalmente.

Cadastrando um Cliente, Fornecedor ou Transportadora (Cadastros 🔿 Clientes / Fornecedores)

ientes / For	necedores	
Dados Gerais	End, Residencial	End. Comercial End. Cobrança End. Entrega Preferências
Pessoa		- Classe
Jurídic	a C Física	Cliente 🔽 Fornecedor 🗖 Transportador
C.N.P.J.	2.546.676/0001-00	🔗 💾 Código 🔗 🌮 Data do Cadastro 24/04/1998
Razão 🗚	eroSoft Sistemas de Ir	nformações Ltda.
Fantasia 🗛	eroSoft Consulting and	d Planning
I.Estad. Is	enta	Centro Custo Geral
I.Munic. 2	698.836-4	Atividade Consultoria em Informática 🗾 🗲
Contato Jo	orge ou Roberto	
E-mail fa	alecom@aerosoft.com.	ı.br
Site w	ww.aerosoft.com.br	
ANTT		Suframa
16.5		
4		
<u>G</u> ravar		<u>Excluir</u> <u>Limpar</u> <u>Sair</u>

Nesta tela deve ser feito o cadastro do Cliente, Fornecedor ou transportador, o mesmo cadastro pode ter varias classes, para isso o usuário deverá selecionar no grupo Classe a qual ele se enquadra.

No grupo Pessoa, o sistema formata o campo CNPJ ou CPF conforme o tipo de cadastro que esta sendo feito, deve prestar atenção a esse campo, pois será utilizado os campo conforme essa seleção.

Esta tela é divida entre abas, mas para passar para a próxima, primeiro a aba Dados Gerais já deve esta cadastrada, assim será habilitada as abas seguintes.

Nas abas End. Residencial (Quando Pessoa Física), End. Comercial, End. Cobrança ou End. Entrega, o usuário deverá no campo Bairro selecionar e NÂO digitar o bairro do cadastrado, caso não exista na lista, poderá clicar no botão ao lado do campo e realizar o cadastro.

Na aba de Preferência o usuário pode deixar cadastro as preferência do Cliente/Fornecedor/Transportador, tais como, Transportador padrão, vendedor padrão, desconto na base de calculo do ICMS ou IPI, esse desconto pode ser geral ou por



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[8]

produto, entre outros, com essa aba preenchida ao gerar a transação na tela de Saídas/Outras Saídas ou Entradas/Outras Entradas, ao selecionar o cliente / fornecedor este dados já aparecerão na tela como padrão.

Cadastrando um Produto (Cadastros → itens de Estoque → Item/Produto)

Permite o cadastro dos produtos negociados ou não pela empresa.

ados Gerais Outras Moedas Compo - Código	sição Opções Compatibilidades Formata	ção de Preço
Referência PF004118	🌮 🎢 Código de Barras 7898460	8501640
Descrição AM E COLORE 6.53 - L E Valores Valor Unitário de Venda 8,91 Valor Unitário de Revenda	SCURO A. DOURADO Saldo Estoque Atual 81,00 Último Valor de Custo 4,38	Origem/Tipo Importado
Unidade de Medida Unidade Marca ALTA MODA	_ 🛃 Sub-Grupo LIN _ 🖉 Local	NHA DE COLORAÇÃO - ALTA MODA 🔽 遻
Desconto Base ICMS (%) 0.00 Desconto Base IPI (%) 0.00	Alíquota do IPI (%) 0,00 Situação Tributária 0500	Empacotamento 36,00 Comissão s/ Vendas 0,00
Origem Nacional	C. Custo GER-001	
NCM/NBM PREPARAÇÕES CAPIL	ARES - OUTRAS 🗾 🖆 Últir	mo Número de Série
Estoque Qtde Mínima 1 Qtde Máxima 1.000,00	Dados de Transporte Espécie CAIXA Qtde por Embalagem 1,00	Peso Bruto 0,0000 Peso Liquido 0,0000

O usuário deverá prestar atenção nos campos do Filtro, o campo "Exibir nas Saídas", caso esta opção não esteja selecionado este produto não aparecerá nas tela de Saídas e Outras Saídas e cão o campo "Controlar Estoque" não esteja selecionado, ao emitir qualquer relatório que demonstre Estoque o mesmo não estará no relatório.

Outro grupo muito importante é o de Classificação, este grupo também deve ser feito com a ajuda de um profissional contábil, pois envolve o tipo de tributação de cada produto.



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[9]

Gerando as Transações de Entradas ou Saídas

Módulo de Movimentos → Vendas

Tipo de Pagto. Bol	to Bancário	ta 25/07/2011 C. Custo	o Geral o. 15/30/45 dia	s S Consu	Fiscal Manual Fiscal de Terceiros umidor Final	
Modelo Nota Fiscal	Nota Fiscal Eletron	ica - NFE	ala Praca	▼ Série/Nota Fiscal Serie/Nota Fiscal Serie/	érie 1 💽	
CFOP/Natureza de I	Dperação 5.405	5.405 - Venda	de Mercadoria p	ara o Estado Substituição Tributaria		-
Cliente 0551847	1000100 🔗	Código 🖉 🔗 🕅	.COMÉRCIO DE	E COSMÉTICOS E PROD DE EST.	LTDA 🔻 🖻	Transpo
Vendedor 0461951	7895 🔗	Marcelo Trindade da Silva			- 🖻	
Total do IPI	0,00	Total do ICMS-ST	0,00	Total Transação	448,20	
Total ISS Retido 🛛	0,00	Total do ICMS	0,0000	Total dos Ítens	448,20	
Total ISS à Pagar 📗	0,00	Pis, Cofins e CSSL	0,00	Total Retenção INSS	0,00	
Total do Frete 🛛 🛛),00	Retenção IRRF	0,00	Total dos Serviços	0,00	· 「「「「」
- Dados Adicionais	(Pressione F2 para co	onsultar o cadastro de observaç	:ões)	Mod. Frete 0 - Por conta do e	mitente 💌	História
Cep: 18010-160 -	Centro - Sorocaba/S	P		- Importações		
				Pedido	📥 🎮	
				Produção	A 36	

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa o faturamento da empresa (Vendas), para que a transação aparece na tela de Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica, assim, podendo ser validade, transmitida para a sefaz e impressa a DANFE, a opção **Modelo Nota Fiscal** deve ser "Nota Fiscal Eletrônica - NFe" ou seja, a transação esta sendo realizada com este modelo

<mark>Aba - Itens</mark>



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[10]

Referência PF004097 🔗 AM	E COLORE 10 - LOURO	EX CLARO - T	RIGO		- 🖻	*	Estoque Atual	31,00
Complemento Grade/Item		 Número de	série		CF	OP 5.405	·Venda de Me	rcadoria par. 🔻
Moeda ・ Real (R\$) C Outras	Cota	ição	Data 🛛	11		Valo	r Unitário 📘	
Valores Unitários (F3 - Calculo Áutomatic	o)					Ва	ses de Cálculo	\$
Valor do Produto (R\$) 8,91	Desconto (%) 0.00	Valor U	nitário (R\$)	8,9100	0000	- IP		0,00
Quantidade do Item 20	ICMS (%) 0,00	00 Valor d	o ICMS (R\$)			- IC	мs 🗀	0,00
Valor do ICMS-ST 0,00	IPI (%) 0,00	Valor d	o IPI (R\$)			- IC	мз-ят 🗍	0,00
Código Item		VIr Unitário	Qtde	% IPI	Vir IPI	% ICMS	VIr ICMS	Sub-Total
PF004097 AM E COLORE 10 - LOURI) EX CLARO - TRIGO	8,91	20	0,00	0,00	0,0000	0,0000	178,20
PF004102 AM E COLORE 3 - CAST E	SCURO	9,00	30	0,00	0,00	0,0000	0,0000	270,00
etal de Dessente	Tabilda IBI	0.00		Dao	dos Compl	ementares	Declaração	de Importação
otal do Desconto	Total do IPI	0,00		Dao	dos <u>C</u> ompl	ementares	Declaração	de <u>I</u> mportaç

Nesta tela, caso o usuário esteja fazendo uma transação diferente do que esta padronizada nos cadastros tem a opção de clicar no botão Dados Complementares e refazer as alterações necessárias produto por produto, esta alteração não será gravada como padrão, continua a ser o que já estão padronizadas em seus cadastros, clicando no botão "Dados Complementares" aparecerá a tela abaixo.



Aódulo Processo			Versão	Folha		
Sestor Empresarial	Emissão de	Nota Fiscal Ele	etrônica - NFe		1.073	[11]
Dados Complementar	es			-	Spania 72.5	x
Descrição do Produt	AM E COL	ORE 10 - LOU	IRO EX CLARO -	TRIGO		
ICMS - Normal			Simples Nacional			
Origem Nacional		-	Base de Cálculo	178,20		
Situação ICMS cob	rado anteriormente por substit	uição tributári 💌	Aliquota Total SN (%	;) 8,45		
Modalidade da Base	M3 - Valor da Operação	•	Aliquota ICMS (%)	0,00		
IPI			Valor Simples Nacio	nal 15,06		
			Valor do ICMS SN	0,00		
Situação Eributária	152 - Saida Isenta	<u> </u>	LICMS-ST			
Código de Enquadra	mento 1999		Margern do Valor A	gregado - MVA-:	ST (%) 0,00	
PIS - Normal			COFINS - Normal			
Situação Tributária	P99 - Outras Operações	-	Situação Tributária	C99 - Outras C)perações	-
Base de Cálculo	0,00		Base de Cálculo	0,00		
Aliquota (%)	0,00		Aliquota (%)	0,00		
Valor do PIS	0,00		Valor da Cofins	0,00	2	
- Outros Valores						
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Des	conto Outras D	espesas)	Valor do ICMS ZFM	Θ
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1625						
						31
<u><u>G</u>ravar</u>						<u>S</u> air

Os valores referente a Frete, Seguro, Valor do Desconto, Outras Despesas e Valor do ICMS ZFM (Este vai ser subtraído do valor total da transação) devem ser informados por produto.

Módulo de Movimentos 🔿 Outras Saídas (Devoluções, Remessa ou Brindes)

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as devoluções de compra, Brindes, consignações ou outros tipos de remessa que não represente faturamento para empresa, deve seguir o mesmo critério da tela de venda.

Módulo de Movimentos 🔿 Entrada de Itens

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as COMPRAS de mercadoria para revenda ou industrialização.

Caso o usuário necessite fazer uma nota fiscal de entrada de mercadoria, a opção "Nota Fiscal de Terceiro", deve esta desabilitada, assim o sistema vai permitir que possa ser gerada e impressa a DANFE no modulo de Gerenciamento de NFe, o restante deve seguir o mesmo critério da tela de venda.

Módulo de Movimentos 🔿 Outras Entradas (Devoluções, Remessa ou Brindes)

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as notas de entradas de devoluções de vendas, Brindes, consignações ou outros tipos de remessa recebida que não represente compra de mercadorias e/ou matéria prima para empresa o restante deve seguir o mesmo critério da tela de venda.



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[12]

Com todos os cadastros feitos e a transação da operação realizada, podemos fazer os procedimentos da Nota Fiscal Eletrônica

Módulo de Financeiro → Rotinas de Notas Fiscais → Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica.

Neste módulo o usuário vai gerenciar todas as transações referentes à nota fiscal eletrônica, tais como gerar e validar o XML, transmitir o arquivo para SEFAZ, imprimir a DANFE, enviar o XML para o cliente, inutilizar uma numeração não utilizada ou até cancelar uma nota fiscal eletrônica.

Após a geração da transação nos modulo de Vendas, Outras Saídas, Entrada de itens ou Outras Entradas, as transações aparecerão nesta tela com a situação em branco, isso significa que a mesma deve gerar e validar a transação antes da sua transmissão, caso conste algum erro nos cadastros ao validar aparecerá um erro, a mensagem deverá ser analisada para identificar qual e onde é o campo que conste com o problema.

Ger	enciar	mento de l	Nota Fiscal Elet	rônica							x
Ĩ	G	D.	GNFe Homologaçã	io		- Verificar Cancelar	Inutilizar Co	ontrolar Config	gurar	Sair	
Proce Inicia	al 01/	nto /01/2011	até 26/07/201	11 🛃	Próxima NF	e a ser Emitida 000000505	Data e Hora de S	Saída/Entrada 🗸	7		
Sel	Série	Número	Emissão	Autorização	Cliente/Destinatário	CNPJ/CPF Destin	Situação	Total da NFe	Tipo	CFOP	-
	1		25/07/2011		B. M. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD DE EST. LTDA	05.518.471/0001-00		448,20	S	5.405	
	1	000504	30/03/2011	30/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	14.592,76	S	5.405	
	1	000503	29/03/2011	29/03/2011	BAZAR E PERFUIMARIA SIMÔNIMO DE BELEZA LTDA	03.626.784/0001-56	Autorizado	539,19	S	5.405	
	1	000502	29/03/2011	29/03/2011	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - ME	62.216.833/0001-41	Autorizado	138,12	S	5.405	
	1	000501	29/03/2011	29/03/2011	LUIZ UEHARA ME	71.811.822/0001-09	Autorizado	793,73	S	5.405	1
	1	000500	29/03/2011	29/03/2011	RIVANA DA SILVA SANTANA ME	06.894.680/0001-10	Autorizado	560,50	S	5.405	
	1	000499	29/03/2011	29/03/2011	ACQUA COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA	04.553.851/0001-12	Autorizado	1.111,01	S	5.405	
	1	000498	29/03/2011	29/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE COSM. LTDA	01.505.662/0001-86	Autorizado	1.691,28	S	5.405	
1	1	000496	25/03/2011	28/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	531,25	S	6.910	
	1	000497	25/03/2011	28/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	500,00	S	6.949	
	1	000495	24/03/2011	24/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	19.237.12	S	5,405	
1	1	000494	24/03/2011	24/03/2011	LUAL REPRESENTAÇÃO COM. E SERVICOS LTDA.	00.606.833/0001-09	Autorizado	2.040.00	S	6.102	
	1	000493	22/03/2011	22/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE COSM. LTDA	01.505.662/0001-86	Cancelado	0,00	S	5.405	
7	1	000492	21/03/2011	21/03/2011	B. M. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD DE EST. LTDA	05.518.471/0001-00	Autorizado	700.68	S	5,949	
1	1	000491	21/03/2011	21/03/2011	ROSA K ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA EPP	07.030.502/0001-04	Autorizado	549,10	S	5,405	
1	1	000490	21/03/2011	21/03/2011	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - ME	62.216.833/0001-41	Autorizado	527,88	S	5.405	
1	1	000489	21/03/2011	21/03/2011	BAZAR E PERFUMARIA IVES LTDA	53.383.659/0001-30	Autorizado	1.384,26	S	5.405	
1	1	000488	18/03/2011	18/03/2011	VITORIA REGIA MÃOS E PÉS LTDA ME	13.068.343/0001-30	Autorizado	335.00	S	5,405	
	1	000487	17/03/2011	17/03/2011	PATY FASHION HAIR CABELEREIRO ME	08.045.713/0001-83	Autorizado	360.00	S	5,405	
1	1	000486	17/03/2011	17/03/2011	MOMIJI COSMETICOS LTDA	01.943.313/0001-46	Autorizado	465,88	S	5.405	
1	1	000485	16/03/2011	16/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	17.683.84	S	5.405	
7	1	000484	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	21.000.00	S	6,949	
1	1	000483	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTRIDE PRODICOSMIASS COMLILIDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	2.068.50	S	6.949	
1	1	000482	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Cancelado	0.00	S	6.949	
1	1	000481	16/03/2011	16/03/2011	MANOEL MESSIAS DA SILVA CABELEREIRO-ME	10.642.827/0001-52	Autorizado	261.00	S	5,405	
1	1	000480	14/03/2011	14/03/2011	DUTRA COSMÉTICOS LTDA	07.725.226/0001-07	Autorizado	854.51	S	5,405	
	1	000479	14/03/2011	14/03/2011	EDNA CORREIA DE BRITO PINHO - EPP	11.802.609/0001-09	Autorizado	440.66	S	5.405	
					Gerar/Valid	ar Transmitir	Consul	tar	mprimi	r/Enviar	

Por ser esta tela a responsável pelos procedimentos referentes ao arquivo XML da nota fiscal eletrônica, recomendamos que fosse feito em uma única máquina, apesar de ter a possibilidade de visualizar a situação das transações de cada nota em qualquer computador da rede, mas só será gerado o arquivo XML da NFe na maquina onde foi realizado os procedimento de Gear/Validar, Transmitir e Consultar.

Após realizar os procedimentos desta tela o sistema salva uma copia do arquivo XML e o PDF da Danfe na própria máquina, segue as pastas onde o sistema faz um backup dos arquivos.



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[13]

\ASGestor\NFe\Arquivos\ProcNFe → o sistema salva uma copia do arquivo XML autorizado, este arquivo deve ser enviado ao cliente logo após a sua autorização, o próprio sistema faz o envio, mas para isso deve configurar a aba Email da tela de Configuração.

\ASGestor\NFe\Arquivos\Danfe \rightarrow Nesta pasta o sistema vai salvar uma copia da DANFE no formato de PDF, sempre após realizar o procedimento de Consultar a NFe.

O que faz cada botão desta tela?

- **Verificar** \rightarrow Verifica a situação do serviço junto a sefaz.
- **Cancelar** \rightarrow Cancela uma nfe já autorizada.
- Inutilizar \rightarrow Inutiliza uma numeração de NFe não utilizada.
- *Controlar* → Consulta alguns dados interno do XML, tal como descrição do retorno da sefaz, da e hora da autorização, etc.
- **Configurar** \rightarrow Tela de parâmetro do sistema para a NFe.
- Sair \rightarrow Retorna a tela principal

Os botões abaixo, são os que realizam os procedimento da autorização de uma NFe.

Gerar/Validar

Procedimento de Gerar e validar o arquivo XML da NFe, deve prestar atenção no campo Próxima NFe a ser emitida e também na tela seguindo onde o usuário acompanha o andamento da geração, caso ocorra um erro, este erro será apresentado do final da tela ou através de mensagem externa da tela, este erro normalmente é de estrutura, podendo ser uma cadastro ou um dado invalido.

Transmitir

Procedimento de realiza a transmissão da nfe para a Sefaz do UF da empresa, deve-se prestar atenção, pois também pode ocorrer algum erro vindo da própria SEFAZ, neste procedimento não se autoriza a nota, mas a sefaz pode recusar a NFe, neste caso deve analisar o retorno, como por exemplo, um cadastro de uma transportadora com a IE errada.

Consultar

Procedimento de a consulta do retorno da sefaz, resposta da sefaz sobre o pedido de autorização da NFe, Neste procedimento, caso a nfe foi autorizada e o parâmetro do email esteja configurado o Sistema enviar uma copia do XML para o email cadastrado na tela de clientes e uma copia para o Próprio email da empresa, servindo como um backup.

Imprimir/Enviar

Permite a impressão ou o envio por email de uma nota já autorizada.

Para obter a autorização de uma NFe, o usuário deve seguir os procedimentos nesta mesma ordem iniciando com a seleção da transação na lista da tela e em seguida Gerar/Validar, depois Transmitir e depois consultar, ocorrendo algum erro nestes procedimentos, deve analisar o erro e se caso for alterar a transação ou seu cadastro e refazer novamente todo o processo.

Qual é a diferença entre Cancelar e Inutilizar?

São processos totalmente diferente, Cancelar uma NFe só pode ser realizado caso uma nota já esteja autorizada e a mesma depois foi verificada algum incorreção e o usuário deseja cancelar, por enquanto uma NFe pode ser cancelada até 168 horas ou seja até 7 dias da sua data e hora da autorização, caso ultrapasse este período, devera utilizar outros procedimentos fiscais para estornar esta transação.

A inutilização de uma numeração de NFe é um processo de inutilizar, abandonar ou deixar de usar uma numeração, por qualquer motivo foi verificado que uma numeração foi pulada e não utilizada na para a geração de uma NFe, portanto as mesma devem ser inutilizada, nenhuma numeração devera ser perdido, deve ser utilizada para a NFe ou inutilizada.



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[14]

Conhecendo uma pouco mais da tela de configuração/Parâmetro da NFe.

Ambiente Número de série do certificado digital Image: Produção 70 f1 49 22 c9 e9 c1 46 9f d0 20 d8 30 20 69 6 Tipo de Emissão da NFe Formato d Normal Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Producă Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Produção Image: Producă Image: Producă Image: Produca Produce Image: Produca Produce Image: Produce Produce Image: Produce Image: Produce	7 Impressão da DANFE
 Homologação (Testes)	7 Impressão da DANFE
Tipo de Emissão da NFe Normal ✓ Ativar Trace ✓ Ativar Trace ✓ Enviar email da NFe automaticamente ✓ ebService(s) Pastas dos Arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde será gravado os arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	Impressão da DANFE
Normal ▼ Retrato Detalhes ✓ Ativar Trace Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Pasta onde será gravado os arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de netorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde será gravado os arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	-
✓ Ativar Trace Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente Versão do V ✓ WebService(s) Pastas dos Arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde será gravado os arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
✓ Ativar Trace Versão do V ✓ Enviar email da NFe automaticamente ✓ Versão do V ✓ WebService(s) Pastas dos Arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos xML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
✓ Enviar email da NFe automaticamente WebService(s) Pastas dos Arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:VASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:VASGestor\nfe\arquivos\sessinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:VASGestor\nfe\arquivos\sessinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:VASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:VASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:VASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:VASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:VASGestor\nfe\schemas	ebServices 2.00
WebService(s) Pastas dos Arquivos XML(s) Email Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de nF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
Pasta onde será gravado os arquivos XML's gerados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
C:\ASGestor\nfe\arquivos\gerados Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
Pasta onde será gravado os arquivos XML's assinalados. [C:\ASGestor\nfe\arquivos\assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices [C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices [C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices [C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. [C:\ASGestor\nfe\schemas	
C:VASGestor/infe/arquivos/assinado Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:VASGestor/infe/lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:VASGestor/infe/lotes/transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:VASGestor/infe/retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:VASGestor/infe/schemas	
Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a gerados em lote para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
C: \ASGestor\nfe\lotes Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C: \ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C: \ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C: \ASGestor\nfe\schemas	
Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a transmitidos para os WebServices C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
C:\ASGestor\nfe\lotes\transmitidos Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
Pasta onde será gravado os arquivos XML´s de retorno dos WebServices C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
C:\ASGestor\nfe\retornos Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
Pasta onde sestão o arquivos schemas. C:\ASGestor\nfe\schemas	
C:\ASGestor\nfe\schemas	
C. Addestor the tschemas	
d	
ogotipo para ser impresso na DANFE	
2/A5Gestor/arquivos/Fotos/logoempresa.jpg	
irawar	E

Como foi visto anteriormente para realizar qualquer procedimento da NFe, antes a tela de parâmetro deve esta devidamente configurada, um dos campos principais a ser preenchido é o numero de série do certificado digital e onde podemos encontrar esse numero?

1 – No internet Explorer, clique na opção ferramentas, opções de internet, clique na aba Conteúdo.



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[15]



2- Clique no botão Certificados;

'i <u>n</u> alidade:	<todos></todos>		
Pessoal Outras pe	essoas 🛛 Autoridades de certificação	o intermediárias	Autoridades de ceri
Emitido para	Emitido por	Data de	Nome amigável
🔤 NFe - Associa	cao N NFe - AC Intermediari	02/10/2007	<nenhum></nenhum>
			(and the second
Importar	xportar		Avançado
Importar E Finalidades do cert	xportar <u>R</u> emover		Avançado
Importar E	xportar <u>R</u> emover		Avançado Exibir

Solução Inteligente a Serviços da Informação



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[16]

Na lista aparece o certificado digital, clique 2 vezes sobre ele, aparecerá tela abaixo, clique na aba Detalhes, na lista aparecer o numero do certificado, clique sobre será liberado no campo abaixo, copie e cole no campo de Numero de Série do Certificado digital na tela de parâmetros do Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas.

ostrar: <todas></todas>	×		
Campo	Valor	^	
💳 Versão	V3		
🔁 Número de série	34 31		
🚍 Algoritmo de assinatura	sha1RSA		
Emissor	NFe - AC Intermediaria 1, Test		
🗖 Válido a partir de	segunda-feira, 2 de outubro d		
💳 Válido até	terça-feira, 2 de outubro de 2		
Assunto	NFe - Associacao NF-e:99999		
🗖 Chave pública	RSA (1024 Bits)		
94 31			

Bom trabalho!!!

AeroSoft ERP Sistemas <u>suporte@aerosoft.com.br</u> www.aerosoft.com.br/suporte