



NF-Saída

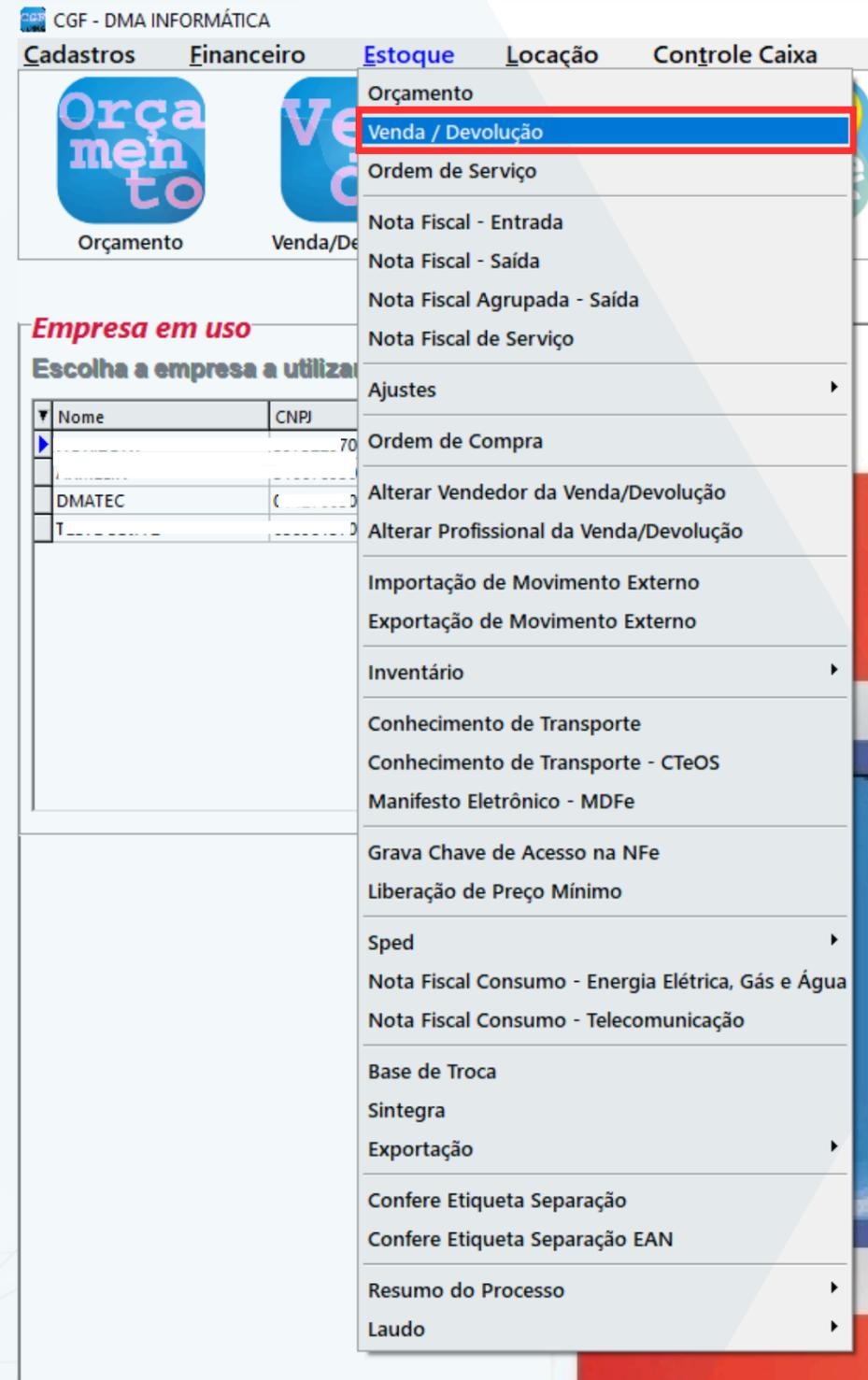
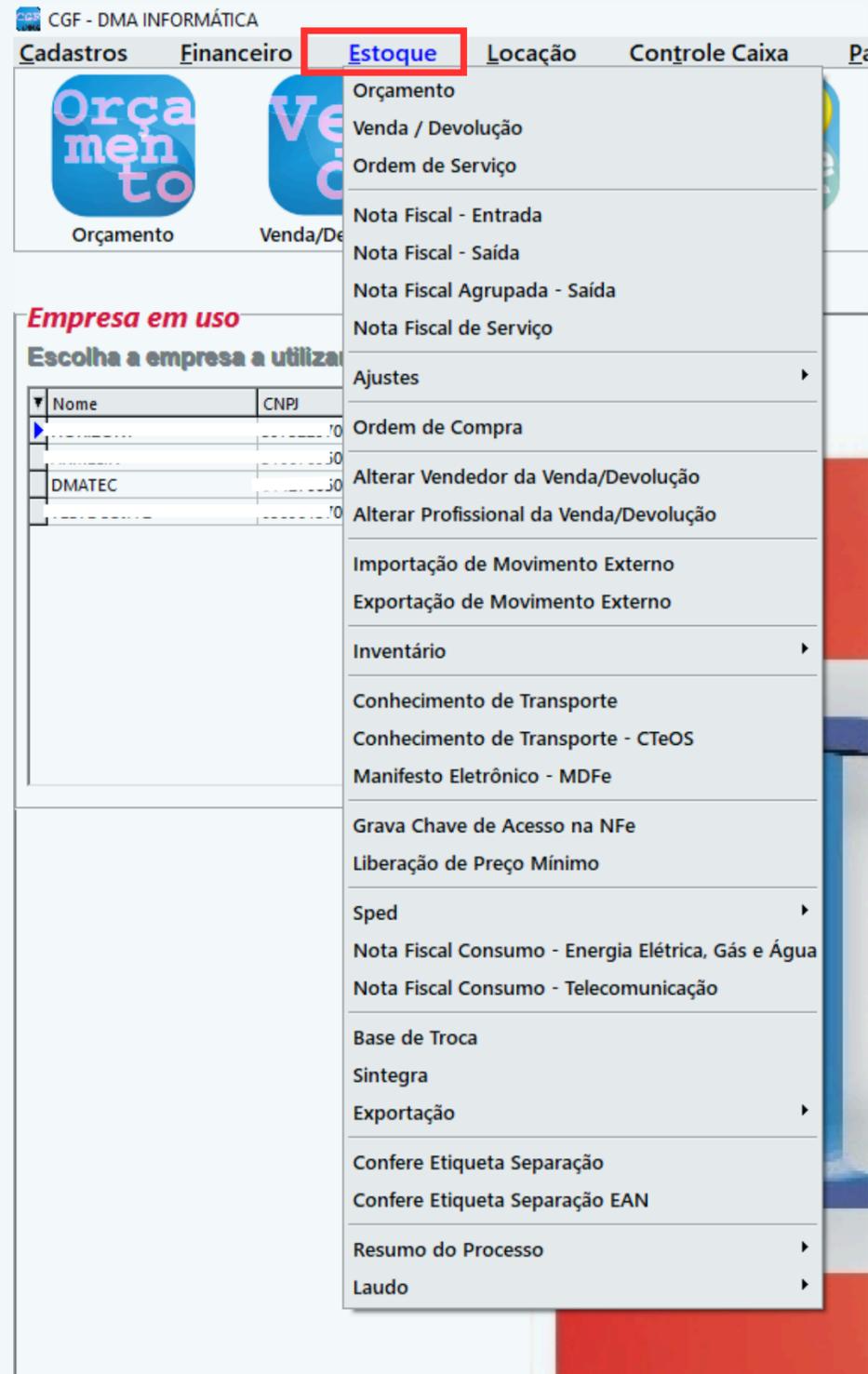
Nota Fiscal de Saída a partir de uma venda

Vamos começar



SUMÁRIO

• Entrando no programa CGF e acessando a nota fiscal de saída a partir de uma venda	1
• Editando uma nota fiscal pós venda.....	4
• Produtos.....	6
• Transportador / volumes.....	7
• Observações.....	8
• NF/CF referência.....	9
• Redespacho.....	10
• Totais.....	11
• Gravando alterações.....	12
• Recebimentos de contas a receber.....	13



ENTRANDO NO PROGRAMA CGF E ACESSANDO A NOTA FISCAL DE SAÍDA A PARTIR DE UMA VENDA

1. Inicie o programa CGF em seu computador. Certifique-se de ter as credenciais de acesso corretas.
2. Ao abrir o programa CGF, você será direcionado para a página inicial. Navegue até a seção "Estoque" no menu principal. Geralmente, essa seção está localizada na barra de navegação superior.
3. Clique na opção "Estoque" para expandir o submenu relacionado a essa categoria. O submenu pode ser exibido verticalmente na lateral ou horizontalmente abaixo da opção "Estoque".
4. No submenu "Estoque", localize e selecione a opção "Venda/Devolução".

OBS: Sempre colocar série 98 ou pressione a tecla ESC

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto **Série** 98 Documento Inicial Emissão // // Doc Fiscal // // Cliente CPF/CNPJ Cupom Listar Cliente Consumid. Listar Canceladas Tipo Todas

Produto Lote Profissional Vendedor Status financeiro Status Pedido Todas Todos

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo < ESC > limpa filtros

Depto	Nº Doc	Tipo	Nº Orçam	SAT Nº	Série	Nº	Sér	Data	Emissão Data	Valor	Impressão	Cliente
<No data to display>												

Condição de Pagamento Conta Recebimento Espécie e Peso Bruto CPF / CNPJ C. Fiscal Dt. C. Fiscal

Vendedor Vendedor Canc. Motivo do Cancelamento Chave Cupom Fiscal

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
<No data to display>									

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir Cadastro Transportar Sair

Mensagem

Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?

Sim Não

1. Na tela de "Consulta de Vendas/Devoluções", localize o campo "Série" e insira o valor "98".
2. Após inserir o valor da série, clique no botão "Filtrar" para aplicar o filtro.
3. O CGF-Vendas irá exibir na tela todas as vendas e devoluções que correspondam à série 98, permitindo a visualização dos detalhes dessas transações.

Consulta de Vendas / Devoluções

Depto: 98 Série: Inicial Documento: // // Emissão: // // Doc Fiscal: // // Cliente: CPF/CNPJ Cupom: Listar Cliente Consumid. Listar Canceladas Tipo: Todas

Produto: Lote: Profissional: Vendedor: Status financeiro: Todas Status Pedido: Todos

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo < ESC > limpa filtros

Depto	1 - Nº Doc	Tipo	Nº Orçam	SAT Nº	Série	NFe Nº	Sér	Data	Emissão Data	Valor	Data Impressão	Cliente
1 - LOJ	6424	VE							01/06/2023			CONSUMIDOR
1 - LOJ	6423	VE							01/06/2023			CONSUMIDOR
1 - LOJ	6422	VE							31/05/2023	...	31/05/2023	CONSUMIDOR
1 - LOJ	6421	VE							19/05/2023	...		CONSUMIDOR
1 - LOJ	6420	VE							19/05/2023	...		CONSUMIDOR
1 - LOJ	6419	VE							19/05/2023	...		CONSUMIDOR

Condição de Pagamento: A VISTA Conta Recebimento: 001-CAIXA - TURNO 1 Espécie e Peso Bruto: CPF / CNPJ C. Fiscal: Dt. C. Fiscal

Vendedor: Vendedor Canc.: Motivo do Cancelamento: Chave Cupom Fiscal

DMA INFORMATICA

Item	Produto	Descrição	UN	Ambiente	Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Orden
1	000004				A			51,98	

NFe Log Roteiros/Entrega Promissória Parcelas Imprimir **Cadastro** Transportar Sair

3. Na tela de "Lançamento de Venda/Devolução" na parte superior da tela, localize o botão "Emitir Nota". Clique nesse botão para iniciar o processo de ajuste da nota fiscal.

Lançamento de Venda / Devolução

Incluir Editar Cancelar Gravar Desistir Cupom Fiscal **Emitir Nota** Imprimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Opções Sair

Número: 6424 Data Emissão: 01/06/2023 Dep. F7 Cliente: F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta

Profissional F5 consulta **FATURADA** DMA INFORMATICA

Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete / Comprador

Item	Produto	Descrição	Un	Tb	Fl	Quantidade	Vlr Unitário	% Des/Acr	Vlr Des/Acr	Vlr Total	Sub.Trib.
1	000004			A	S						

Cód. do produto ou Fabricante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação. - Duplo clique sobre o item para edição.

Obs. Pedido: Desconto Geral % 0,000 Para acréscimo digite valor negativo

Obs. Interna: R\$ 0,00

Obs. Nota:

Peso - Produtos **Total** R\$ 51,98

EDITANDO UMA NOTA FISCAL PÓS VENDA

1. Após identificar a venda desejada na lista, localize a coluna "Emissão - Data".
2. Para fazer alterações, localize o botão "Cadastro". Isso permitirá que você faça alterações nos detalhes da venda.

Na tela de "Nota Fiscal de Saída" do CGF-Vendas, é importante conferir todas as abas e campos disponíveis para inserir informações adicionais relevantes. Essas informações podem incluir observações, instruções especiais, dados complementares, entre outros detalhes que sejam necessários para a correta emissão da nota fiscal.

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Saída' window with the following visible data:

- Departamento:** 0
- Nro da Nota:** 18
- Série:** 1
- Modelo:** 55 - NFe
- Mult.:** 1,000
- Data Emissão:** 20/06/2023
- Data Sai/Ent:** 20/06/2023
- Hora Saída:** 10:00:24
- Referencia:** (empty)
- Tipo:** Cliente
- Tipo de Nota:** Cons. Final
- Código Cliente:** 1
- Nome Cliente:** CONSUMIDOR
- CNPJ / CPF:** 00.000.000/0000-00
- Inscrição Estadual/RG:** (empty)
- Indicador da Inscrição Estadual:** 9-Não Contribuinte
- Endereço:** RUA DE TESTE
- Número:** 1
- Bairro:** BAIRRO DE TESTE
- Complemento:** (empty)
- Código Município:** 3510401
- Nome Município:** CAPIVARI
- CEP:** 13360000
- Estado (Sigla):** SP
- Telefone:** (00)0000-0000
- Email:** (empty)
- Indicador de presença do cliente no estabelecimento:** 1- Operação presencial
- CFOP 1:** 51021
- Descrição CFOP Sem Substituição:** VENDA
- CFOP 2:** (empty)
- Descrição CFOP Com Substituição:** (empty)
- Vendedor:** (empty)
- Nome do Vendedor:** (empty)
- Profissional:** (empty)
- Nome do Profissional:** (empty)
- Indicador de intermediador/marketplace:** 0-Operação sem intermediador
- Informar CNPJ Instituição de Pagamento:**

É essencial conferir todas as informações relacionadas aos produtos cadastrados, incluindo o município. A correta inserção do município no cadastro do produto é importante para garantir a conformidade fiscal e tributária. Ao utilizar o campo "Código do Município", é possível selecionar o município desejado a partir de uma lista de opções disponíveis. Essa funcionalidade facilita o preenchimento correto do campo e evita erros de digitação.

1. Clique no ícone do livrinho ao lado do campo "Código do Município", uma nova janela será aberta. Essa lista contém as opções de municípios disponíveis para seleção.
2. Digite o nome do município desejado na caixa de pesquisa fornecida na nova janela. À medida que você digita, o sistema filtrará as opções correspondentes.
3. Selecione o município correto na lista de opções apresentadas.
4. Após selecionar o município adequado, clique no botão "Transportar" para transferir automaticamente o código e o nome do município para o campo correspondente no cadastro do produto.

PRODUTOS

Nota Fiscal de Saída

Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Transmitir Visuali... CT-e GNRE Clonar Sair

Dados da Nota **Produtos** Transportador / Volumes Observações NF/CF Referenciada Redespacho Totais

Produto com dados incorretos ! Desmarque o campo de "Cálculo Automático" para informar os valores manualmente! Cálculo Automático

Item	Produto	Descrição
1	000019	FILTRO DE AR SECUNDARIO

Produto: 000019 Descrição do Produto: FILTRO DE AR SECUNDARIO Unidade: UN

CFOP: 51021 CST: 000 CSOSN: NCM: 68022100 CEST: Peso: 0,000 Peso Líquido: 0,000

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1,0000	10,0000	10,00

Soma no Valor da Nota ? Sim Não

ICMS ICMS ST IPI PIS COFINS IBPT Outros Impostos ICMS Interestada

ICMS

Alíquota(%)	Redução(%)	Base de Cálculo	Valor do Imposto
0,00	0,00	0,00	0,00

CRÉDITO

Alíquota(%)	Valor do Imposto
0,00	0,00

Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar

Na aba de produtos do CGF-Vendas, é possível editar informações importantes relacionadas aos produtos da venda, como quantidade, valor unitário e também adicionar ou excluir produtos da lista. Essa funcionalidade permite ajustar os detalhes da venda de forma precisa e conforme necessário.

1. Na lista de produtos, você verá as informações detalhadas de cada item, incluindo a quantidade, o valor unitário, o subtotal e outras informações relevantes.
2. Para editar a quantidade de um produto, primeiro clique no botão editar para que o campo fique habilitado para edição e faça a alteração diretamente.
3. Para incluir um novo produto na venda, localize o botão de adicionar ou o símbolo "+". Clique nesse botão e uma nova linha será adicionada à lista de produtos, permitindo que você preencha as informações do novo item, como código, descrição, quantidade, valor unitário, entre outros.
4. Para excluir um produto da venda, localize o botão de exclusão ou o símbolo "-" na linha do produto que deseja remover. Clique nesse botão e confirme a exclusão. O produto será removido da lista.
5. É importante conferir todas as alterações feitas na aba de produtos antes de finalizar a emissão da nota fiscal de saída. Verifique se as quantidades, valores unitários e outros detalhes estão corretos de acordo com as informações da venda.

Nota Fiscal de Saída

Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Transmitir Visuali... CT-e GNRE Clonar Sair

Dados da Nota | Produtos | **Transportador / Volumes** | Observações | NF/CF Referenciada | Redespacho | Totais

Modalidade do Frete

0-Contrat. Frete por conta do Remetente (CIF) 3-Transporte Próprio por conta do Remetente
 1-Contrat. Frete por conta do Destinatário (FOB) 4-Transporte Próprio por conta do Destinatário
 2-Contrat. Frete Por conta de Terceiros 9-Sem Ocorrência de Transporte

Transportadora Razão Social

CNPJ / CPF IE / RG Endereço Número

Município Bairro Estado Cep

Placa do Veículo Estado Quantidade Espécie Marca

1 CAIXAS

Número	Peso Bruto dos Itens	Peso Líquido dos Itens	Peso Bruto Adicional	Peso Líquido Adicional
	0,000	0,000	0,000	0,000

Informações de Comércio Exterior

UF de Embarque Local de Embarque

Local de Despacho

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Na aba "Transportador/Volumes" é possível incluir informações adicionais relacionadas ao transporte. Essas informações são importantes para a correta emissão da nota fiscal e para atender às exigências fiscais e regulatórias. Certifique-se de que todas as informações sobre o transporte estejam corretas e atualizadas, pois elas são essenciais para a correta emissão da nota fiscal e para atender às obrigações fiscais.

Nota Fiscal de Saída

Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Transmitir Visuali... CT-e GNRE Clonar Sair

Dados da Nota | Produtos | Transportador / Volumes | Observações | **NF/CF Referenciada** | Redespacho | Totais

Item	Tipo	Chave	UF	Mes/Ano	CNPJ	Série	Nota
				/			

Tipo Documento

NFe / CFe Nota Fiscal Cupom Fiscal (ECF)

+ Incluir ▲ Editar

— Excluir Gravar

X Cancelar

NF/CF REFERÊNCIA

Na aba "NF/CF Referenciada" na tela de nota fiscal de saída, é possível fazer referência a outras notas fiscais. Essa funcionalidade é utilizada para relacionar a nota fiscal atual com outras operações ou documentos fiscais anteriores.

A inclusão de referências a outras notas fiscais pode ser necessária em situações como:

1. Devolução de mercadorias: Caso a nota fiscal de saída seja relacionada a uma devolução de mercadorias anteriormente vendidas, é possível fazer referência à nota fiscal original por meio do número da nota fiscal, desde que o CFOP informado no início da nota seja de devolução.

REDESPACHO

Na aba "Redespacho" na tela de nota fiscal de saída, é possível inserir informações quando ocorre a necessidade de redespacho de uma mercadoria, ou seja, quando a transportadora inicialmente contratada irá transferir a mercadoria para outra transportadora responsável pela entrega final.

Essa funcionalidade é utilizada em casos específicos em que há a necessidade de utilizar diferentes transportadoras ao longo do trajeto de entrega da mercadoria. Ao preencher a aba "Redespacho", você fornece os dados da transportadora responsável pela retirada da mercadoria (transportadora inicial) e da transportadora responsável pela entrega final.

1. Dentro da aba "Redespacho", você encontrará campos para preenchimento, como "Transportadora". Para inserir as informações clique no livrinho ao lado e selecione a transportadora cadastrada responsável pela retirada da mercadoria, assim os demais campos serão preenchidos automaticamente.

Lembre-se de que nem todas as vendas ou operações comerciais exigem o preenchimento da aba "Redespacho". Essa funcionalidade é utilizada apenas nos casos em que há a necessidade de utilizar diferentes transportadoras ao longo do trajeto de entrega da mercadoria. Consulte a legislação fiscal aplicável ao seu negócio ou busque orientação junto a um profissional especializado para saber em quais situações é necessário fazer uso dessa funcionalidade.

Nota Fiscal de Saída

Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Transmitir Visuali... CT-e GNRE Clonar Sair

Dados da Nota | Produtos | Transportador / Volumes | Observações | NF/CF Referenciada | **Redespacho** | Totais

O Transporte de São Paulo à CAPIVARI Estado SP

Transportadora

CNPJ / CPF Inscr. Estadual Endereço Número

Município Bairro Estado Cep

Nota Fiscal de Saída

Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Transmitir Visuali... CT-e GNRE Clonar Sair

Dados da Nota | Produtos | Transportador / Volumes | Observações | NF/CF Referenciada | Redespacho | **Totais**

Base de ICMS	Valor de ICMS	Base ICMS ST	Valor de ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Base de IPI	Valor de IPI	Base Pis	Valor Pis
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cofins	Valor Cofins	Valor do Frete	Valor do Seguro
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	Valor Desconto	Valor Produtos	Valor icms Desonerado
0,00	0,00	150,00	0,00
Valor ICMS FCP Estado Destino	Valor ICMS Estado Destino	Valor ICMS Remetente	Valor do Imposto Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor FCP	Valor FCP ST	Valor do IPI Devolvido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	150,00
Valor Funrural			Valor da Fatura
0,00			0,00

TOTAIS

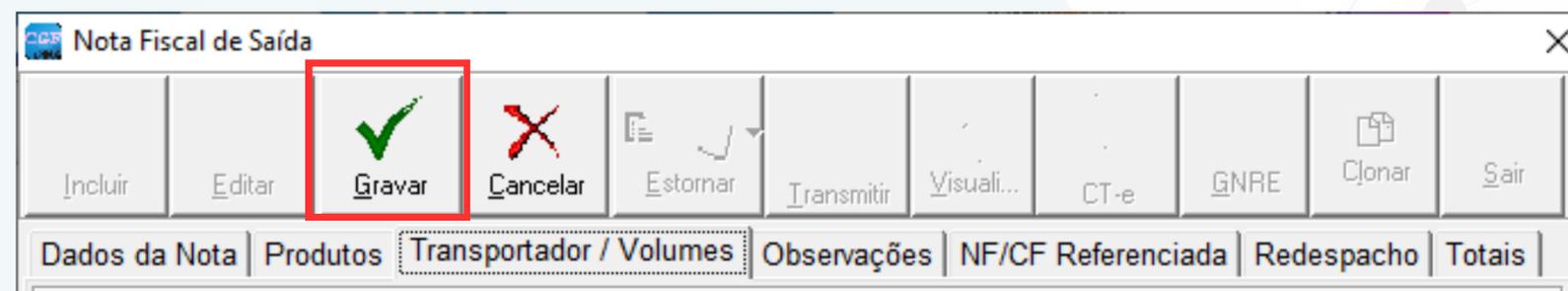
Nesta aba na tela de nota fiscal de saída, é possível visualizar o valor total da nota fiscal, incluindo os valores dos produtos, impostos, descontos e outras informações relacionadas aos totais da operação. Nessa aba, você encontrará informações como:

- Valor total dos produtos: representa o somatório dos valores de todos os produtos vendidos na nota fiscal.
- Valor total dos impostos: corresponde ao montante dos impostos incidentes sobre a venda dos produtos, como ICMS, PIS, COFINS, entre outros.
- Descontos: se houver algum desconto aplicado à nota fiscal, ele será exibido nessa seção.
- Outros valores: é possível que existam outros valores ou taxas adicionais relacionados à operação, como frete, seguro, embalagem, entre outros. Esses valores também são apresentados nessa área.

Além disso, na aba "Totais", você pode encontrar o valor total líquido da nota fiscal, que é o valor total dos produtos após a dedução dos descontos e acrescentos aplicados.

Essas informações na aba "Totais" são fundamentais para o controle financeiro e contábil da empresa, pois permitem verificar de forma clara e organizada o valor total da operação e os componentes que o compõem.

GRAVANDO ALTERAÇÕES



Após revisar e preencher todas as informações necessárias na tela de lançamento da nota fiscal de saída no CGF-Vendas, o próximo passo é finalizar e gravar a nota fiscal. Para isso, siga as etapas abaixo:

1. Certifique-se de que todas as informações estão corretas, incluindo dados do cliente, produtos, valores, informações adicionais, entre outros.
2. Verifique se os campos obrigatórios estão preenchidos adequadamente e se não há erros ou informações em falta.
3. Após revisar as informações, clique no botão "Gravar" para finalizar e gravar a nota fiscal de saída.
4. Aguarde o processamento do sistema. Dependendo do volume de dados e da capacidade do sistema, esse processo pode levar alguns segundos.
5. Após a conclusão do processo de gravação, você receberá uma confirmação de que a nota fiscal foi gravada com sucesso.
6. Verifique se a nota fiscal foi corretamente registrada no sistema. É possível realizar uma consulta ou verificar o histórico de notas fiscais emitidas para confirmar que a nota fiscal de saída foi gravada com sucesso.

RECEBIMENTOS DE CONTAS A RECEBER

Após gravar a nota fiscal de saída no CGF-Vendas, dependendo do CFOP de venda utilizado, você pode ser direcionado para a tela de recebimento de contas a receber. Essa etapa é importante para registrar o pagamento da venda realizada e atualizar as informações financeiras do sistema. Para preencher as informações necessárias, siga as etapas abaixo:

1. Na tela de recebimento de contas a receber, escolha a conta correspondente ao recebimento da venda. Geralmente, são apresentadas opções como "Contas a Receber", "Receitas", "Banco" ou similares.
2. Preencha a data de recebimento, informando a data em que o pagamento da venda foi efetuado pelo cliente. Geralmente, há um campo específico para inserir essa informação.
3. Informe o operador responsável pelo recebimento da venda. Escolha o operador na lista de opções disponíveis ou digite o seu código.
4. Em seguida, preencha o valor pago pelo cliente no campo correspondente. Essa informação pode ser digitada manualmente.
5. Escolha a forma de pagamento utilizada pelo cliente para efetuar o pagamento da venda. Geralmente, são disponibilizadas opções como "Cartão de Crédito", "Dinheiro", "Cheque" e outras formas de pagamento comuns.
6. Por fim, clique em no botão "Confirmar" e finalize o processo.

Recebimento de Contas a Receber

Conta para Recebimento Escolha a conta e tecla "ENTER"

A BANCO

Data Recebimento Operador

20/06/2023

Valor a Receber 200,00

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Vale 0,00

Líquido a Receber 200,00

Dinheiro 0,00

Cheque 0,00

Cartão 0,00

Banco 0,00

Refinanciamento 0,00

Informe a Data de Vencimento para a geração da nova parcela de refinanciamento ...

Valor Recebido 0,00

Troco -200,00

✓ Confirma

✗ Cancela



Prezado(a) usuário(a),

Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.

Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.