

NF-Saída

Nota Fiscal de Saída a partir de uma venda





SUMÁRIO

•	Entrando no programa CGF e acessando a nota fiscal de saída a partir de uma venda
•	Editando uma nota fiscal pós venda
•	Produtos
•	Transportador / volumes
•	Observações

NF/CF referência	
Redespacho	
Totais	

Gravando alterações.....
Recebimentos de contas a receber.....



1	

Cadastros Einanceiro Estoque Locação Controle Caixa Orçamento Venda / Devolução Ordem de Serviço Nota Fiscal - Entrada Nota Fiscal - Entrada Nota Fiscal - Saída Nota Fiscal - Saída Empresa em uso Alterar Vendedor da Venda/Devolução Alterar Vendedor da Venda/Devolução DMATEC Jaio Alterar Vendedor da Venda/Devolução Importação de Movimento Externo Exportação de Movimento Externo Inventário Inventário Inventário Ocnhecimento de Transporte Conhecimento de Transporte - CTEOS Manifesto Eletrônico - MDFe Grava Chave de Acesso na NFe Liberação de Preço Mínimo Sped Sped Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação Kota Fiscal Consumo - Telecomunicação	🚆 CGF - DMA IN	FORMÁTICA	4				
Orçamento Venda / Devolução Orçamento Venda/D Venda/D Nota Fiscal - Entrada Nota Fiscal - Saída Nota Fiscal Agrupada - Saída Nota Fiscal de Serviço Ajustes Nome CNPI Ordem de Compra Alterar Vendedor da Venda/Devolução Importação de Movimento Externo Importação de Movimento Externo Exportação de Movimento Externo Inventário Inventário Conhecimento de Transporte Conhecimento de Transporte - CTeOS Manifesto Eletrônico - MDFe Grava Chave de Acesso na NFE Liberação de Preço Mínimo Sped Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação Exportação	<u>C</u> adastros	<u>F</u> inance	eiro	<u>E</u> stoque	<u>L</u> ocação	Con <u>t</u> role Caixa	<u> </u>
Nota Fiscal - Saída Empresa em uso Escolha a empresa a utiliza Nota Fiscal de Serviço Ajustes Nome CNPI Mome CNPI Mome CNPI Mome CNPI Mome CNPI Mome CNPI Maritec Momodia Alterar Vendedor da Venda/Devolução Importação de Movimento Externo Exportação de Movimento Externo Inventário Inventário Conhecimento de Transporte Conhecimento de Transporte - CTeOS Manifesto Eletrônico - MDFe Grava Chave de Acesso na NFe Liberação de Preço Mínimo Sped Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação Confere Etiqueta Separação	Orç mer t		Venda/	Orçamento Venda / Devo Ordem de Se Nota Fiscal -	olução erviço Entrada		
Nome CNP Ordem de Compra JO DMATEC JO DMATEC JO Alterar Vendedor da Venda/Devolução Alterar Profissional da Venda/Devolução Importação de Movimento Externo Exportação de Movimento Externo Inventário Inventário Conhecimento de Transporte Conhecimento de Transporte - CTeOS Manifesto Eletrônico - MDFe Grava Chave de Acesso na NFe Liberação de Preço Mínimo Sped Nota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e Água Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação Confere Etiqueta Separação	Empresa e Escolha a e	m uso mpresa	a utiliz	Nota Fiscal - Nota Fiscal A Nota Fiscal d Ajustes	Saída Agrupada - Saída le Serviço	a •	
DMATEC	Nome		CNPJ	Ordem de Co	ompra		
Importação de Movimento ExternoExportação de Movimento ExternoInventárioInventárioConhecimento de TransporteConhecimento de Transporte - CTeOSManifesto Eletrônico - MDFeGrava Chave de Acesso na NFeLiberação de Preço MínimoSpedNota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e ÁguaNota Fiscal Consumo - TelecomunicaçãoBase de TrocaSintegraExportaçãoConfere Etiqueta Separação	DMATEC			io Alterar Vend io Alterar Profis	edor da Venda/ ssional da Venda	Devolução a/Devolução	
InventárioConhecimento de TransporteConhecimento de Transporte - CTeOSManifesto Eletrônico - MDFeGrava Chave de Acesso na NFeLiberação de Preço MínimoSpedNota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e ÁguaNota Fiscal Consumo - TelecomunicaçãoBase de TrocaSintegraExportaçãoExportaçãoConfere Etiqueta Separação				Importação Exportação d	de Movimento I le Movimento E	Externo Externo	
Conhecimento de Transporte Conhecimento de Transporte - CTeOS Manifesto Eletrônico - MDFe Grava Chave de Acesso na NFe Liberação de Preço Mínimo Sped > Nota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e Água Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação > Confere Etiqueta Separação				Inventário		•	
Grava Chave de Acesso na NFe Liberação de Preço Mínimo Sped → Nota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e Água Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação → Confere Etiqueta Separação				Conhecimen Conhecimen Manifesto Ele	to de Transport to de Transport etrônico - MDFe	e e - CTeOS e	-
Sped → Nota Fiscal Consumo - Energia Elétrica, Gás e Água Nota Fiscal Consumo - Telecomunicação Base de Troca Sintegra Exportação → Confere Etiqueta Separação				Grava Chave Liberação de	de Acesso na N Preço Mínimo	lFe	
Base de Troca Sintegra Exportação Confere Etiqueta Separação				Sped Nota Fiscal C Nota Fiscal C	consumo - Ener consumo - Telec	▶ gia Elétrica, Gás e Água omunicação	
Confere Etiqueta Separação				Base de Troc Sintegra Exportação	a	•	
Confere Etiqueta Separação EAN				Confere Etiq Confere Etiq	ueta Separação ueta Separação	EAN	
Resumo do ProcessoImage: constraint of the second of the seco				Resumo do I Laudo	Processo	> >	

GF -	DMA INFO	RMÁTICA				
<u>C</u> adast	ros	<u>F</u> inancei	ro	<u>E</u> stoque	<u>L</u> ocação	Con <u>t</u> role Cai
Оп	rça ıen		Ve	Orçamento Venda / Devo Ordem de Se	lução rviço	
OI	rçamento	\ \	/enda/De	Nota Fiscal - Nota Fiscal -	Entrada Saída	
Empi Escol	resa en ha a em	n uso presa a	utiliza	Nota Fiscal A Nota Fiscal de	grupada - Saída e Serviço	
▼ Nom	e	(CNPJ 70	Ordem de Co	mpra	
 	TEC		D	Alterar Vende Alterar Profis	edor da Venda/E sional da Venda)evolução /Devolução
				Importação d Exportação d	le Movimento E e Movimento E	xterno xterno
				Inventário		
				Conheciment Conheciment Manifesto Ele	o de Transporte o de Transporte trônico - MDFe	e - CTeOS
				Grava Chave Liberação de	de Acesso na N Preço Mínimo	Fe
				Sped Nota Fiscal Co Nota Fiscal Co	onsumo - Energ onsumo - Teleco	jia Elétrica, Gás e omunicação
				Base de Troca Sintegra Exportação	3	
				Confere Etiqu Confere Etiqu	ieta Separação ieta Separação I	EAN
				Resumo do P Laudo	rocesso	

Água

CCF (



ENTRANDO NO PROGRAMA CGFE **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 Do 98 Inicial	ocumento Em	nissão Doc / <u>I</u> /	Fiscal Clie	ente CPF/CN	PJ Cupom	Listar Cliente Listar Cance	e Consumid. Iadas	Tipo Todas	Filtrar	
Produto Lo	ote		Pro	fissional Vended	or Status	financeiro s	•	Status Pedido Todos	Alt + F	
Limpar Org. < /	Alt+1 > Intervalo							< ES	C > limpa filtros	
Depto Nº Doc T	Γίρο Nº Orçam	SAT Nº Série N	NFe ° Sér Data	Emissão Data	Valor Ir	Data mpressão Cli	ente		Mensagem	₩ ×
			<no< td=""><td>data to display></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?</td></no<>	data to display>					1	Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?
<										Sim Não
Condição de Paga	mento	Conta Recebime	ento	Espécie e Pe	so Bruto	CPF /	CNPJ C. Fisc	al Dt.	C. Fiscal	
Vendedor	Vendedo	r Canc.	Motiv	o do Cancelamento	D		Chave (Cupom Fiscal		
Item Produto Descri	ção			UN Ambiente		Tb Qua	ntidade VIr U	Jnitário V	/lr Total Orden	1.Na tela de "Consulta de Vendo localize o campo "Série" e insir
										 2. Após inserir o valor da série, cl "Filtrar" para aplicar o filtro. 3. O CGF-Vendas irá exibir na tel e devoluções que corresponda permitindo a visualização dos transações.
<		1							>	
		<u>N</u> Fe <u>L</u> og	<u>R</u> oteiros/Ent	rega Pro <u>m</u> issória	<u>P</u> arcelas	<u>I</u> mprimir	<u>C</u> adastro	<u>T</u> ransportar	<u>S</u> air	

- as/Devoluções", ra o valor "98".
- lique no botão
- la todas as vendas ım à série 98, detalhes dessas

🧱 Consulta d	le Vendas ,	/ Devo	luções												×
Depto Série	l r	Docun	nento	Emissão		Doc Fisc	al –	Cliente	CPF/CN	VPJ Cupom	🗹 Listar Cli	iente Consumid.	Тіро		Filtrar
98	Inicial			11	15	11	1	5			🗌 Listar Ca	inceladas	Todas	•	\Box
Produto	l T T	.ote				0	T	Profissio	onal Vendeo	dor Statu	is financeiro		Status Pedic	do	
						<u> </u>					las	•	lodos	•	Alt + F
Limpar Org.	•	< Alt+I	> Intervalo										< E	SC > lim	pa filtros
				SAT	Γ		NFe		Emissão		Data				^
Depto 1 -	Nº ⊽	Tipo	Nº Orçam	Nº	Série	Nº	Sér	Data	Data	Valor	Impressão	Cliente			
1.101	6424	VE							01/06/2022						
1-101	6423	VE							01/06/2023			CONSUMIDOR			
1-101	6422	VE							31/05/2023		31/05/2023				
1-101	6421	VE							19/05/2023		5170572025				
1 - LOJ	6420	VE							19/05/2023			CONSUMIDOR			
1 - LOJ	6419	VE							19/05/2023			CONSUMIDOR			
<															>
Condiçã	o de Pag	amen	ito	Cont	a Recel	oimento			Espécie e Pe	so Bruto	C	PF / CNPJ C. Fis	cal D	t. C. Fis	cal
	A VISTA			001-C	AIXA -	TURNO 1									
Ven	dedor		Vende	edor Canc.				Motivo do	Cancelament	to		Chave	Cupom Fisca	ıl	
DMA INFOR	RMATICA														
Item Produ	uto Desc	rição						UN	Ambiente		Tb (Quantidade Vlr	Unitário	Vlr Tota	l Orden
1 0000	04										A	1,0000)	-	
<															>
				NEo		Log	Potei	roc/Entroco	Dromiccória	Darcolac	Imprimi	Cadactro	Transporter		nir
				<u>IN</u> Fe		Log	Totel	ros/Entrega	Pro <u>m</u> issoria	Parcelas	Imprimi		Transportar	<u></u>	



Após aplicar o filtro na tela de "Consulta de Vendas/Devoluções" do CGF-Vendas, você verá uma lista de vendas que atendem aos critérios de busca. Essa lista exibirá informações relevantes sobre cada venda, incluindo datas, valores e o cliente associado.

Você encontrará informações como:

- Número da venda: Identificação única atribuída à venda.
- Data da venda: Data em que a venda foi realizada.
- Valor total da venda: O valor total dos produtos ou serviços vendidos nessa transação.

- Cliente: O nome ou código do cliente associado à venda.

🧱 Coi	nsulta	de Venda	s / Devo	luções												×	1		
Depto	Série 98	Inicia	Docur	nento	Emissão	15	Doc Fis	cal	Cliente		NPJ Cupom	_ ☑ Listar C	liente Consum anceladas	iid. Tipo Todas	•	Filtrar			
Produ	:o 	2	Lote				2		Profissi	onal Vende	dor Stat	tus financeiro Idas		Status P ▼ Todos	edido 👻	Alt + F			
Limpa	r Org		< Alt+I	> Intervalo											< ESC > lim	pa filtros		-	N. N.L.
					SA	T		NFe		Emissão		Data				^		5	3. ING
Dep	to 1 D	- Nº	- Tipo	Nº Orçam	Nº	Série	Nº	Sér	Data	Data	Valo	r Impressão	Cliente						d
1 - 1	LOJ	6424	VE							01/06/2023			CONSUMID	DR					
1 - 1	LO1	6423	VE							01/06/2023			CONSUMID	DR					
1 -	lol	6422	VE							31/05/2023		31/05/2023		DR					
1 -	lo	6421	VE							19/05/2023	··		CONSUMID	DR			🧱 Lançan	nento de Venda	/ Devoluç
1 -	lol	6420	VE							19/05/2023			CONSUMID	DR			-	Ř	1
1 -	LO1	6419	VE							19/05/2023	,-		CONSUMID	DR		~	Incluir	<u>E</u> ditar	<u>C</u> an
<																>	Número	Data Emiss	ão Dep
C	ondiçã	ão de Pa	igamer	nto	Cont	ta Recel	oimento)		Espécie e Po	eso Bruto	C	PF / CNPJ C.	Fiscal	Dt. C. Fis	cal	Defenier	4 01/06/2023	15 1
		A VISTA	4		001-0	CAIXA - 1	TURNO	1									Profission	al F5 consulta	
	Vei	ndedor		Vende	edor Cano				Motivo do	Cancelamen	to		Cha	ve Cupom F	iscal				
DMA	INFO	RMATIC/	4														Item P	roduto Des	crição
Iten	Proc	duto Des	crição						UN	Ambiente		Tb	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Tota	al Orden		00004	
▶1	0000	004										A		D	51,9	8			
1																			
1																>			
					<u>N</u> Fe		Log	Rote	iros/Entrega	Pro <u>m</u> issória	Parcelas	Imprim	ir <u>C</u> adastr	o <u>T</u> ranspo	rtar <u>S</u> a	air			

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 "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.

Devolução	×	
Image: state of the s	a arrabela + Opções Sair	
Dep. F7 Cliente F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 co	onsulta	
I A CONSUMIDOR I A DMA	INFORMATICA	
-Devolução / Bonificação / Transportadora / End. Entrega / Frete. /	/ Comprador	
Develação y Donnicação y Hanoportadora y Ena. Envioga y Hoto y	complater	
año		
çao On TBEFlutantitade II Ontano % DesrAct II De	es/Acr vir rotai Sub. rhb.	
	and the second	
	>	
ante ou Barra - Clique no título da coluna para ordenação Duplo clique sobre o item p	para edição.	
F4	Excluir Produto	
	to Geral Nota Série	
% 0.0	Circuar Desistir Cupon Fiscal Emit Nota Ingrimir/Email Gerar Financ. Trocar Tabela + Dpcčes Sair tet F3 consulta / F8 Observações Vendedor F2 consulta 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMICA 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 1 CONSUMIDOR 1 CONSUM	
	digite valor Cupom Série	
	negativo	
Total R\$	UT.UU	
	,	

Cód. do produto ou Fabricante

-Obs.Pedido: -Obs.Interna:

Obs.Nota:

Peso - Produtos

≪u F4

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.

🔉 Nota Fis	cal de Saída	a								
Incluir	<u>E</u> ditar	<u>G</u> ravar	X Cancelar	Estornar	Iransmitir	⊻isuali	CT-e	<u>G</u> NRE	Clonar	<u>S</u> air
Dados da	Nota Pro	odutos Tran	sportador /	/ Volumes	Observaçõ	es NF/C	F Referenci	ada Red	espacho	Totais
Departam	ento D	escrição do	Departame	ento	Nro d	a Nota	Sé	rie Mode	lo	Mult.
	<u>•</u>						18 1	55 - 1	VFe 💌	1,000
Data Emis 20/06/202	ssão D. 23 <u>15</u> 2	ata Sai/Ent 0/06/2023	Hora S 10:00	:24	encia					
Tipo	ta	Tipo de Not	a Códig	o Cliente	lome Client	е				
C Forne	cedor	C Revenda		1 🙇 (CONSUMID	OR				
CNPJ / CI	PF	Inscriçã	io Estadua	al/RG Ind	licador da Inso	crição Estad	jual —			
00.000.00	00/0000-00			O	1-Contribuinte	ICMS O	2-Contribuinte	e isento 📀	9-Não Cont	ribuinte
, Endereço		,		Ni	ímero	Bairro				
RUA DE	TESTE			1		BAIRRO	DE TESTE			
Complem	ento		Códig	o Municipio	Nome Mur	nicipio				
			3510	401 🔼	CAPIVAR	l				
CEP	E	Estado (Sigla)) Telefone		Email					
13360000) (SP	(00)000	0-0000						
Indicado ○ 0- Nã ○ 1- Op ○ 2- Op ○ 3- Op	or de preso lo se aplic peração properação nâ peração nâ peração nâ	ença do clien a esencial io presencial io presencial	nte no esta , pela inter , Teleateno	belecimento met dimento	0 (C) 4- NF (C) 5- O (C) 9- O	⁻ C-e em o peração p peração n	operação co resencial, f ão presenc	om entrega ora do est ial , outros	a em dom abelecim s	iicílio ento
CFOP 1	D	escrição CF	OP Sem S	Substituição						
51021	<u></u>	/ENDA								
CFOP 2	D	escrição CF	OP Com S	Substituição						
Vendedor	N	lome do Vend	dedor		Profissio	nal	Nome do F	Profissiona	ıl	
	🙆					🔔				
Indicado	r de intern	nediador/mar	ketplace-							
• 0-Ope	eração ser	m intermedia	dor		O 1-Op	eração en	n site ou pla	ataforma d	le terceiro)S
Information	ar CNPJ In	nstituição de	Pagament	0						



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.

 \times

Mult. 💌

- 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.

Nota Fiscal de Saída							;
Incluir Editar	Cancelar		⊻isuali	CT-e	<u>G</u> NRE	Clonar	<u>S</u> air
ados da Nota Produtos Trar	nsportador / Volumes	Observaçõe	s NF/CF	- Referenc	iada Red	espacho	Totais
Produto com dados incorreto	Dos! p	esmarque o ca ara informar os	mpo de "Cá valores ma	liculo Automá anualmente !	itico" 🔽 C	álculo Auto	mático
Item Produto Descrição							
1 000019 FILTRO DE AI	R SECUNDARIO						
Produto Descrição	do Produto					[Jnidade
	AR SECUNDARIO	05	OT				
FOP CSI CS 1021 중 000 중	80SN NCM	CE	SI	Pes	0.000	Peso Liq	0.000
Quantidade Valor Unit 1,0000	ário Valor Tot 10,0000	tal 10,00			Soma no	Valor da O Nâ	Nota ? -
CMS ICMS ST IPI PI	S COFINS IBPT	Outros Im	postos I	CMS Intere	esta↓		1
ICMS Alíquota(%) Redução(%) 0,00 0,00 CRÉDITO Alíquota(%) Valor do Impos	Base de Cálculo Va	alor do Impos C	:to ,00				Incluir Editar Excluir Gravar
0,00 0	,00					X	<u>C</u> ancelar

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.

- relevantes.

- venda.



PRODUTOS

1. Na lista de produtos, você verá as informações detalhadas de cada item, incluindo a quantidade, o valor unitário, o subtotal e outras informações

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

Nota Fiscal de Saída	×
Incluir Editar Gravar Cancelar Estornar Iransmitir Visuali CT-e GNRE Clonar Sair	
ados da Nota Produtos Transportador / Volumes Observações NF/CF Referenciada Redespacho Totais	
Modalidade do Frete O O-Contrat. Frete por conta do Remetente (CIF) O 1-Contrat. Frete por conta do Destinatário (FOB) O 4-Transporte Próprio por conta do Destinatário O 2-Contrat. Frete Por conta de Terceiros O 9-Sem Ocorrência de Transporte Transportadora Razão Social	
CNPJ / CPF IE / RG Endereço Número	
Aunicípio Estado Cep	
Placa do Veículo Estado Quantidade Espécie Marca	Ί
0,000 0,000 0,000 0,000 Informações de Comércio Exterior UF de Embarque	

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.



	cal de Salda	3'		[1
ncluir	<u>E</u> ditar	<u>G</u> ravar	<u>C</u> ancelar	Estornar	Iransmitir	, ⊻isuali	CT-e	<u>G</u> NRE	Clonar	<u>S</u> air
ados da	Nota Proc	dutos Tra	nsportador /	/ Volumes	Observaçõe	s NF/CF	- Referenci	ada Red	espacho	Totais
Obse Case	ervação do C o altere o Cli	adastro do ente ela se	Cliente. rá atualizad	а.			Para Qu colocar	ebra de Li um ponto (nha na Im e vírgula (pressão ;).

Esse campo é destinado a incluir observações relevantes ou qualquer informação adicional que seja importante para a nota fiscal ou para a transação em questão.

- observação relevante.
- ortografia ou inconsistências.



OBSERVAÇÕES

1. Ao acessar a aba "Observações", você verá um campo de texto em branco onde pode digitar suas informações adicionais. Clique nesse campo para ativá-lo e começar a digitar as observações desejadas. 2. Insira as informações que deseja adicionar. Você pode incluir detalhes relevantes sobre a venda, instruções de entrega, informações especiais relacionadas ao cliente ou qualquer outra

3. Verifique a digitação das informações para garantir que estejam corretas e claras. Revise o conteúdo inserido para evitar erros de

📪 Nota Fiscal de Saída				×
Incluir <u>E</u> ditar	Gravar	Estornar Iransmitir Visuali	CT-e <u>G</u> NRE ^{Clonar} S	,air
Dados da Nota Prod	lutos Transportador	/ Volumes Observações NF/CF Re	ferenciada Redespacho Tota	iis
Item Tipo Chave		UF Mes/Ano CNPJ	Série Nota	
		1		
Tipo Documento —				
C NFe / CFe	C Nota Fiscal	C Cupom Fiscal (ECF)	Incluir <u>E</u> dita	ır
			Excluir Grava	ar
				-
			X <u>C</u> ance	lar

Na aba "NF/CF Ref fazer referência a c para relacionar a n fiscais anteriores. A inclusão de refer 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 inicio da nota seja de devolução.



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

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

Nota Fis	cal de Saída									×
Incluir	<u>E</u> ditar	Gravar	Cancelar	Estornar	<u> </u>	⊻isuali	CT-e	<u>G</u> NRE	Clonar	<u>S</u> air
)ados da	Nota Pro	dutos Tra	nsportador /	Volumes	Observaçõ	es NF/C	F Referenc	iada Red	lespacho	Totais
O Transp	orte de São	Paulo à	CAPIVARI			Estado S	P			
Transpor	tadora									
CNPJ/C	PF	Inscr.Esta	adual	Endere	ço				Núme	ro
Município		1		Bairro				Estado	Cen	
namoipre	,									
				,				,	,	

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.

REDESPACHO



🧝 Nota Fis	cal de Saíd	a									×
Incluir	<u>E</u> ditar	<u>G</u> rav	var	X <u>C</u> ancelar	Estornar	<u> </u>	⊻isuali	CT-e	GNRE	Clonar	<u>S</u> air
Dados da	Nota Pro	odutos	Tran	sportador /	Volumes	Observaçõe	es NF/C	F Refere	nciada Red	lespacho	Totais
Base de l	ICMS		Valo	or de ICMS		Base ICN	IS ST		Valor de ICI	MS ST	
		0,00			0,00			0,00		0	,00
Base de I	IPI	0.00	Valo	or de IPI	0.00	Base Pis		0.00	Valor Pis	0	00
 Base Cof	ins	0,00	 Valo	or Cofins	0,00	Valor do I	Frete	0,00	 Valor do Se	auro	,00
		0,00		00000	0,00		1010	0,00		0	,00
Outras De	espesas		Valo	or Desconte	0	Valor Pro	dutos		Valor icms	Desonerad	do
		0,00			0,00			150,00		0	,00
Valor ICM Estado D	IS FCP estino		Valo Esta	or ICMS ado Destin	D	Valor ICN Remetent	IS te		Valor do Im Importação	posto	
		0,00			0,00			0,00		0	,00,
Valor FCF	>		Valo	or FCP ST		Valor do I	PI Devolv	ido	Valor Total	da Nota	
		0,00			0,00			0,00		150	,00
Valor Fun	rural								Valor da F	atura	
		0,00								0	,00

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:

- entre outros.
- exibido nessa seção.

descontos e acrescentos aplicados. compõem.



TOTAIS

• 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,

• Descontos: se houver algum desconto aplicado à nota fiscal, ele será

• 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

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

GRAVANDO ALTERAÇÕES

📪 Nota Fi	scal de Saída							
Incluir	<u>E</u> ditar	<u>G</u> ravar	X <u>C</u> ancelar	Estornar	<u>T</u> ransmitir	⊻isuali	CT-e	
Dados da	Nota Pro	dutos (Tran	sportador /	Volumes	Observaçõe	es NF/Cl	Referenc	ada

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.





Recebimento de Contas a Receber								
Conta para Recebimento	Escolha a	conta e tecle "ENTER"						
ABANCO		T						
Data Recebimento Opera	ador							
20/06/2023 3								
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	11	15						
Valor Recebido		0,00						
Тгосо		-200,00						
	✓ <u>C</u> onfirma	💢 C <u>a</u> ncela						

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:

- Receber", "Receitas", "Banco" ou similares.
- essa informação.
- informação pode ser digitada manualmente.



1. Na tela de recebimento de contas a receber, escolha a conta correspondente ao recebimento da venda. Geralmente, são apresentadas opções como "Contas a

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

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

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 fiz, clique em no botão "Confirmar" e finalize o processo.



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.

