



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

MANUAL



Histórico de Revisão

Data: 21/06/2016	Versão 00	Elaboração Bruna Moreno	Aprovado por Gerente de Operações
Data: 07/11/2017	Versão 01	Elaboração Bruna Moreno	Aprovado por Gerente de Operações



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

Sumário

- 1. O que é Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?**
- 2. Acesso ao sistema**
- 3. Cadastros**
 - 3.1. Cadastro de Série/Número**
 - 3.2. Cadastro de Certificado Digital**
 - 3.3. Cadastro de Clientes/Transportadora**
 - 3.4. Cadastro de Produtos**
 - 3.5. Cadastro de Informações Adicionais**
 - 3.6. Cadastro de Cálculo Fiscal**
- 4. Configurações iniciais**
- 5. Emissão da NF-e**
 - 5.1. Emissão Simplificada**
 - 5.2. Emissão Completa**
- 6. Cancelamento**
- 7. Carta de correção**
- 8. Exportação de XMLs**
- 9. Relatório Gerencial**



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

1. O que é Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)?

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e a Autorização de uso fornecida pelo Fisco, antes da ocorrência do fato gerador.

2. Acesso ao sistema

Acesse o sistema pelo link <http://www.varitus.com.br/acesso/>.



Clique em **Notafaz**.

Após isso, digite o seu login e senha, que foram enviados para o e-mail cadastrado no ato da contratação do sistema, e clique em OK.

3. Cadastros

3.1. Cadastro de Série/Número

O cadastro de série/número serve para configurar qual série você utiliza na emissão de notas, e qual a última numeração de nota que você emitiu. Para cadastrar, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Série/Número**.



Clique em **Cadastrar**.



Selecione o Modelo **NF-e**.

No campo **Série**, digite a série que normalmente você utiliza (caso você nunca tenha emitido NF-e em outro sistema, digite 1). *Nunca digite 001, 002, etc. Os zeros à esquerda devem ser desconsiderados.

No campo **Número Atual** digite a última numeração de NF-e que você emitiu (caso você nunca tenha emitido NF-e, digite 0).

Clique em **Cadastrar**.



VARITUS
BRASIL

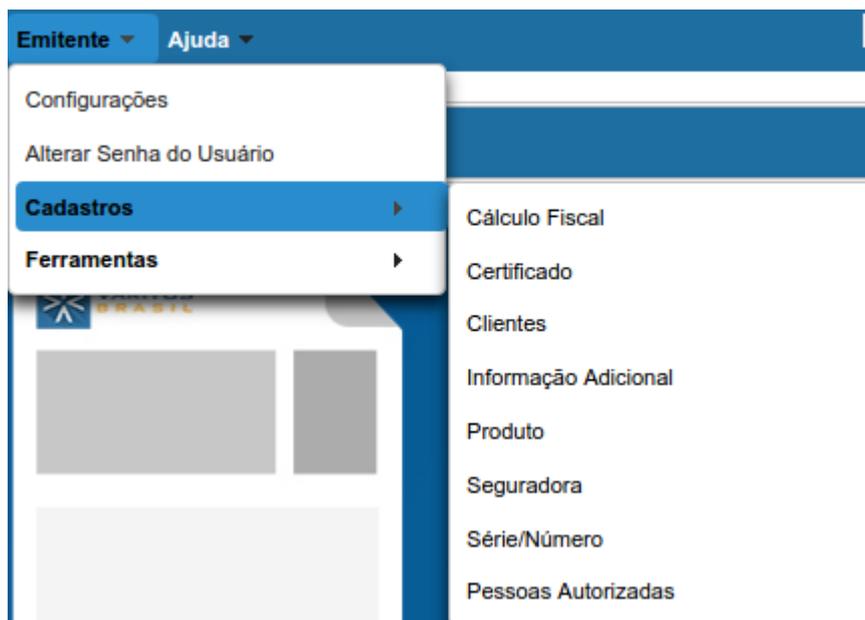


SGQ-22

REV. 00

3.2. Cadastro de Certificado Digital

Agora você deve configurar o certificado digital de sua empresa. O sistema aceita apenas o Certificado A1. O certificado A3 (token) não é suportado. Para cadastrar, acesse o menu Emitente – Cadastros – Certificado.



Clique em **Cadastrar**.

Selecione o arquivo do certificado digital.

No campo **Descrição**, digite “Certificado Digital”.

No campo **Senha**, digite a senha do certificado digital.

No campo **E-mail de Notificação**, digite o e-mail do responsável da empresa.

Após isso, clique em **Cadastrar**.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Cadastro de Certificado



Cadastro de Certificado

*Arquivo:

*Descrição:

*Senha:

Validade do Certificado

*Receber notificações sobre a validade do certificado a partir de dias antes da data do vencimento.

*E-mail de notificação:

Replicar Certificado:

Copiar para empresas da mesma raiz de CNPJ:

Cadastrar

3.3. Cadastro de Clientes/Transportadoras

O cadastro de clientes e transportadoras não é obrigatório, mas serve para automatizar e tornar o processo de emissão de NF-e mais rápido.

Para realizar os cadastros, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Clientes**.



Clique em **Cadastrar**.

Preencha os campos seguindo as orientações:

Tipo do Documento – Selecione se é CNPJ ou CPF.

UF - Selecione a UF do cliente.

Nro Documento – Digite o número do documento de seu cliente.

Após isso, o sistema fará uma busca na base de dados da receita federal e preencherá todos os campos automaticamente.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Caso os campos não sejam preenchidos, significa que a receita não disponibilizou os dados. Nesse caso, preencha os demais campos conforme orientação abaixo.

Razão Social/Nome – Digite o nome de seu cliente.

Inscrição Estadual – Só preencha se seu cliente for CNPJ e possuir Inscrição Estadual.

Indicador da IE – Se o seu cliente for pessoa física (CPF), ou pessoa jurídica (CNPJ) sem Inscrição Estadual, sempre selecione a opção NÃO CONTRIBUINTE. Se o seu cliente for uma pessoa jurídica com Inscrição Estadual, selecione a opção CONTRIBUINTE ICMS.

E-mail – Caso queira, preencha o e-mail do seu cliente. O preenchimento desse campo não é obrigatório.

CEP - Preencha o CEP do endereço.

Nesse momento, o sistema buscará na base de dados dos Correios as informações sobre esse CEP. Caso as informações não sejam preenchidas, ou estejam incorretas, preencha os campos abaixo.

Logradouro/Número/Bairro/País/Município – Preenchimento Obrigatório. Preencha com o endereço de seu cliente.

Ao final do preenchimento, clique em **Cadastrar**.

Clientes

Identificação

Tipo do Documento: CNPJ UF: Nro Documento:

Razão Social/Nome:

Nome Fantasia:

Inscrição Estadual: Indicador da IE: -Selecione- Inscrição Suframa:

Email:

Endereço

CEP

Logradouro Número Complemento

Bairro Telefone

País Município

BRASIL

Limpar Cadastrar

3.4. Cadastro de produtos

O cadastro de produtos também não é obrigatório, mas serve para automatizar e tornar o



**VARITUS
BRASIL**

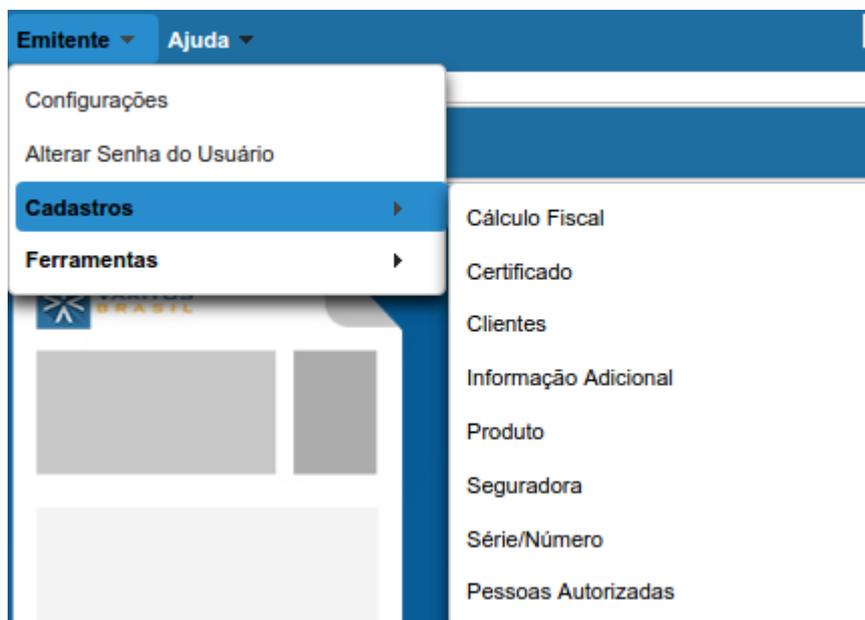


SGQ-22

REV. 00

processo de emissão de NF-e mais rápido.

Para realizar os cadastros, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Produto**.



Clique em **Cadastrar**.

Preencha os campos da seguinte forma:

Tipo – Indicar se o produto possui ou não código de barras.

Código – Digite o código do produto. Caso tenha o leitor de código de barras, pode passar no produto, e o mesmo será cadastrado com o código do código de barras.

Descrição – Nome do produto

Origem da Mercadoria – Indicar se o produto é Nacional ou Estrangeiro.

CFOP – Caso queira especificar um CFOP para o produto, você pode. Porém, o preenchimento não é obrigatório.

EXTIPI/CEST/CEAN/CEAN Tributável/NVE – Nunca preencha.

NCM – Classificação Fiscal do produto. Sempre tem que ter 8 dígitos.

Unidade Comercial/Unidade Tributável – Selecione como o produto é cobrado (por litro, metro, unidade, kg, etc).

Qtde. Comercial/Qtde. Tributável – Você pode preencher com 0,00 para colocar a quantidade que está sendo vendida direto na emissão da NF-e, ou preencher uma



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

quantidade que você queira que seja puxada na hora da emissão.

Valor Comercial/Valor Tributável – Caso esse produto tenha um valor fixo de venda, preencha-o nesses campos. Caso o produto não tenha um valor fixo, pode preencher com 0,00, e preencher o valor na hora da emissão.

Após isso, clique em **Cadastrar**.

3.5. Cadastro de Informações Adicionais

Caso você tenha uma informação adicional fixa que você tenha que mencionar em todas as notas que você emite, você pode deixá-la previamente cadastrada, para evitar o preenchimento manual. Você pode cadastrar quantas informações adicionais você preferir.

Para realizar o cadastro, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Informação Adicional**.

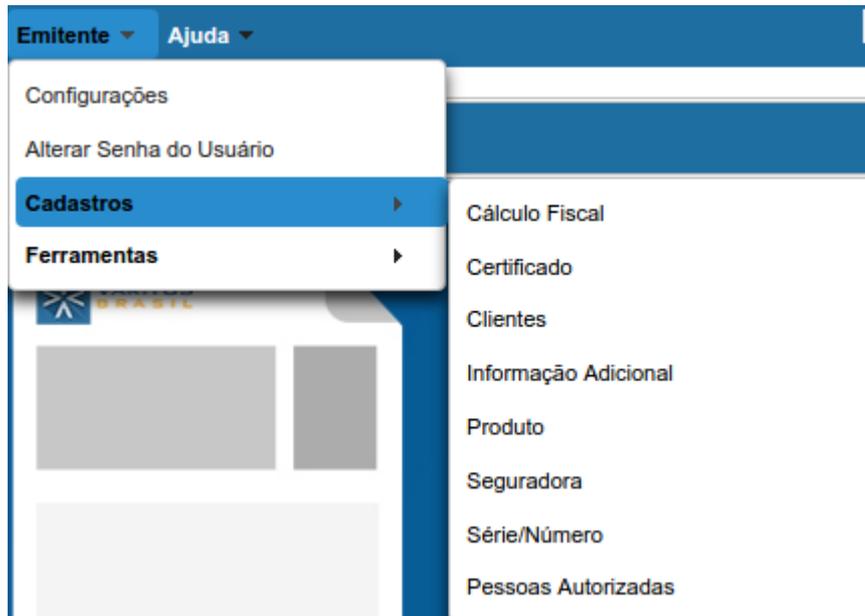


**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00



Clique em **Cadastrar**.

No campo **Título**, digite um título que permite identificar sua informação adicional.

No campo **Texto**, digite a Informação Adicional conforme desejar.

No campo **Padrão**, marque **SIM** caso queira que essa informação seja preenchida automaticamente em todas as emissões, ou marque **NÃO**, caso você queira selecionar manualmente qual informação adicional será preenchida.

Após isso, clique em **Cadastrar**.

3.6. Cadastro de Cálculo Fiscal



**VARITUS
BRASIL**



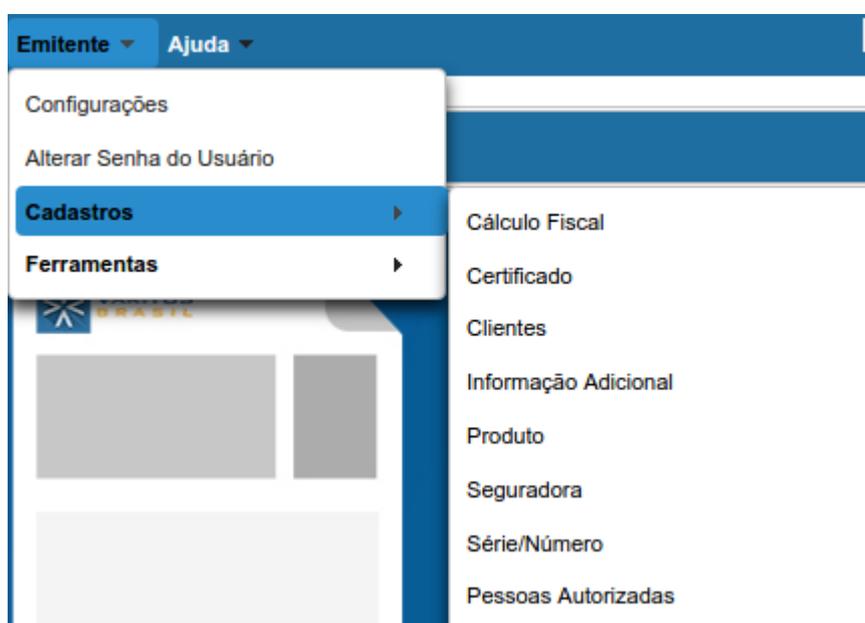
SGQ-22

REV. 00

O cadastro do Cálculo Fiscal serve para você cadastrar a tributação dos impostos de sua empresa. Ele não é obrigatório, porém, pode automatizar o processo de emissão da NF-e.

Para as empresas Optantes pelo Simples Nacional, a tributação já é automática (ICMS 102, PIS 49, COFINS 49), porém, caso você utilize uma tributação diferente dessa, você deve cadastrar. Para as empresas do Regime Normal (lucro presumido), você deve cadastrar a tributação manualmente.

Para realizar o cadastro, acesse o menu **Emitente – Cadastros – Cálculo Fiscal**.



Clique em **Cadastrar**.

Preencha da seguinte forma:

Imposto – Selecione o imposto que você vai cadastrar.

Descrição – Coloque o nome do imposto, ou alguma descrição que facilite sua identificação.

Classe Fiscal – Selecione a opção Produtos/Mercadoria.

Regime Fiscal – Selecione o regime de sua empresa.

Modelo – Selecione o modelo NF-e.

UF do Destinatário – selecione o estado de seu cliente.

CFOP – selecione o CFOP que você vai configurar.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Código NCM / Código do Produto/Serviço / Tipo de Operação com Consumidor -
Caso essa tributação tenha alguma particularidade, você pode preencher esses campos, mas o preenchimento não é obrigatório.

Alíquota – Digite a alíquota do imposto, caso tenha. Caso não tenha, deixe o campo em branco.

CST/CSOSN – Selecione qual a situação tributária do imposto.

Caso o imposto selecionado seja ICMS, os campos abaixo também serão habilitados. Porém, seu preenchimento não é obrigatório.

ICMS – Selecione a Modalidade de Determinação da Base de Cálculo, quando for necessário. Caso não precise, deixe em branco.

ICMSST – Selecione a Modalidade de Determinação da Base de Cálculo, quando for necessário. Caso não precise, deixe em branco.

Alíquota Crédito – Caso você utilize a tributação que tenha alíquota do reaproveitamento de crédito do ICMS, preencha nesse campo. Caso não tenha, deixe o campo em branco.

Percentual de Diferimento - Caso a tributação tenha diferimento, preencha o campo. Caso não tenha, deixe o campo em branco.

Percentual de Redução da BC - Caso a tributação tenha diferimento, preencha o campo. Caso não tenha, deixe o campo em branco.

Percentual de Redução da BC ST - Caso a tributação tenha diferimento, preencha o campo. Caso não tenha, deixe o campo em branco.

Utilizar Base de Cálculo - Marque a opção caso a tributação tenha base de cálculo. Caso a base de cálculo tenha que ser zerada, desmarque essa opção.

Após isso, clique em **Cadastrar**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

Cálculo Fiscal

Dados Gerais

Imposto: Descrição:

Classe Fiscal: Regime Fiscal:

De: Até: Modelo:

Regras Fiscais

UF do Destinatário:

CFOP: Tipo do Item:

Código NCM: Código do Produto/Serviço:

Tipo de Operação com Consumidor:

Valores

Alíquota:

Alíquota ST:

MVA:

CST/CSOSN:

Modalidade de Determinação da Base de Cálculo

ICMS:

ICMSST:

Alíquota Crédito:

Percentual de Diferimento:

Percentual de Redução da BC:

Percentual de Redução da BC ST:

Base de Cálculo

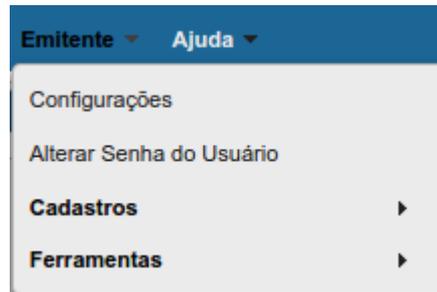
Utilizar base de cálculo

4. Configurações Iniciais

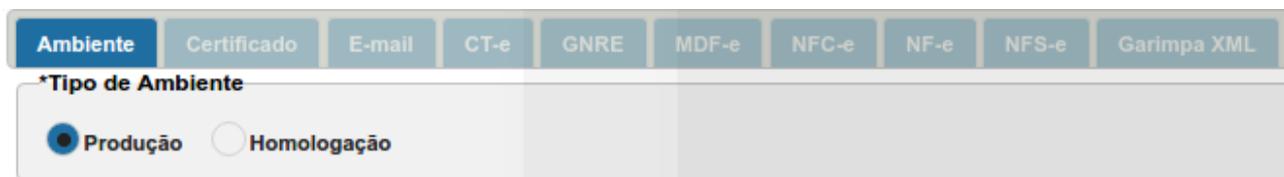
Agora você deve realizar algumas configurações iniciais para iniciar a emissão de notas.

Para isso, acesse o menu **Emitente – Configurações**.

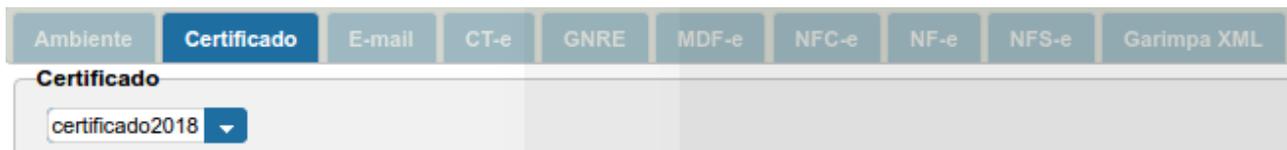
	SGQ-22	REV. 00
--	---------------	----------------



Na aba **Ambiente**, indique se você utilizará o ambiente de **Homologação** (testes, sem valor fiscal) ou **Produção** (com valor fiscal).



Na aba **Certificado**, selecione o certificado digital que você cadastrou anteriormente.



Na aba **NF-e – Automação**, você deverá selecionar o **CFOP** que normalmente você utiliza para a emissão das NF-es, e a **Série** que você cadastrou anteriormente. É importante lembrar que o CFOP selecionado pode ser alterado posteriormente, na emissão da NF-e.

A opção **TRANSMISSÃO DO LOTE** deve ser marcada caso você queira que a NF-e seja transmitida assim que for salva, sendo desnecessário, portanto, transmiti-la manualmente.

A opção **CONSULTA DO LOTE** deve ser marcada caso você queira que a NF-e seja Autorizada assim que for salva, sendo desnecessário, portanto, autorizá-la manualmente.

A opção **CALCULAR TRIBUTAÇÃO AUTOMATICAMENTE** deve ser marcada se você deseja que a tributação de sua empresa seja carregada de acordo com os dados preenchidos no Cálculo Fiscal.

No campo **Qual tipo de NF-e deseja visualizar?** selecione quais tipos de NF-es você deseja visualizar no menu Gerenciar.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Ambiente Certificado E-mail CT-e GNRE MDF-e NFC-e **NF-e** NFS-e Garímpa XML

Automatização DANFE Transparência E-mail

Automatização da NF-e

AVISO: Toda operação selecionada abaixo será executada automaticamente após aquela que a antecede, sem notificação ao usuário.

Transmissão do lote

Consulta do lote

Calcular tributação automaticamente?

Padrão

CFOP: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Série: 1

Qual tipo de NF-e deseja visualizar? Emitidas

Após isso, clique em **Salvar**, e as configurações serão salvas com sucesso, podendo ser alteradas posteriormente, caso seja necessário.

5. Emissão da NF-e

5.1. Emissão Simplificada

A **Emissão Simplificada** serve para quando você quer emitir a NF-e rapidamente. Para utilizá-la, você deve ter previamente cadastrado o produto, o cliente, e a tributação. Caso não tenha, você não conseguirá utilizar esse tipo de emissão.

Para emitir a NF-e, acesse o menu NF-e – Emitir NF-e 3.10.



Preencha a NF-e da seguinte forma:

Série – Já estará com a série que você cadastrou.

*Não aparecerá o número da NF-e, pois a numeração será gerada somente na hora que a nota for salva.

Data/Hora Emissão – Só preencha se você for emitir NF-e com data retroativa. Caso a



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

NF-e for ter a data atual, deixe esse campo em branco.

Natureza da Operação - O sistema já traz preenchido automaticamente a natureza "VENDA", mas você pode alterar, caso seja necessário.

Forma de Pagamento - Selecione qual é a forma de pagamento da NF-e.

Dados

Série: 1 Data/Hora Emissão: Natureza da Operação: VENDA Forma de Pagamento: Pagamento à vista

Cliente – Você tem duas opções:

1 – Você digita o CPF/CNPJ desse cliente, aperta a tecla TAB, e o sistema carrega os dados automaticamente;

2 – Você digita uma parte do nome do cliente, e o sistema lista todos os clientes com esse nome, e carrega os dados daquele que você selecionar.

Cliente

Documento: CNPJ UF: Razão Social/Nome Fantasia: Informe o nome do destinatário

Email:

Produto – Você tem as mesmas opções que o cliente. O recomendável é que você pesquise o produto pela descrição. Os dados serão carregados, e você deverá preencher somente a quantidade e o preço unitário. Após o preenchimento, clique em Incluir, e o produto será incluído na nota.

Produto

Código: Descrição: Informe o código ou a descrição do produto

Qtde: Desconto: Preço Unitário: Total Bruto: Incluir

Descrição	CFOP	Unidade	Qtde	Preço Unitário	Valor Desconto	Total Bruto	Ações
Não há registros							

Informações – Caso você queira preencher alguma informação adicional na nota, utilize esse campo. O preenchimento é opcional. Caso você tenha cadastrado alguma informação adicional, selecione-a no lado direito da tela.

Informações

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Informações Adicionais

TESTE
SIMPLES NACIONAL
PROMOÇÃO AGO-2017

Duplicatas - Caso você precise inserir duplicatas na NF-e, preencha a data de vencimento e clique em Incluir. O sistema calculará automaticamente o valor das parcelas.

Duplicatas

Data de Vencimento: Incluir

Data de Vencimento	Valor	Ações
Não há nenhuma duplicata		

	SGQ-22	REV. 00
--	---------------	----------------

Clique na setinha Verde para autorizar essa NF-e. As vezes é necessário clicar mais de uma vez na setinha para que a nota seja autorizada.

Após ser autorizada, ela será apresentada pra você da seguinte forma:

Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANFE impresso?	Assinatura Válida?	Ações
1	152584	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	SP	AUTORIZADO	AUTORIZADO	07/11/2017 11:16:15	NAO	NAO	SIM	      

Na parte das Ações, você tem as seguintes opções:

1º Ícone (círculo verde) – Mostra que a NF-e não possui pendências.

2º Ícone (duas folhas de papel) – Você pode duplicar a NF-e que você digitou, para emitir uma igual com numeração diferente.

3º Ícone (impressora) – Você pode gerar o DANFE (PDF) da NF-e.

4º Ícone (caixinha) – Você pode fazer o download do XML dessa NF-e.

5º Ícone (círculo vermelho) – Você pode cancelar essa NF-e.

6º Ícone (envelope amarelo) – Você pode enviar essa NF-e por e-mail.

7º Ícone (envelope branco) – Você pode fazer uma carta de correção para essa NF-e.

5.2. Emissão Completa

A emissão da NF-e completa serve para quando você quer emitir a NF-e detalhadamente, navegando aba por aba, semelhante ao emissor gratuito do governo.

Para emitir dessa forma, acesse o menu **NF-e – Emitir NF-e 3.10**.



Clique em **Completa NF-e**.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Emissão de NF-e

Simplificada NF-e

Completa NF-e

Na aba **Dados NF-e**, preencha da seguinte forma:

Série – O sistema já preencherá automaticamente com a série previamente cadastrada.

Natureza de Operação – O sistema já traz preenchido automaticamente “VENDA”. Caso queira alterar, é só apagar o que está escrito e digitar o texto desejado.

Tipo de Documento – Indique se essa NF-e é de Entrada ou Saída.

Data e hora de saída ou entrada – Você pode preencher com a data de saída da mercadoria, porém, o preenchimento não é obrigatório.

Forma de pagamento – Indicar qual será a forma de pagamento da NF-e.

Tipo de Operação com Consumidor – Se o seu cliente for pessoa jurídica com Inscrição Estadual, selecione a opção NORMAL. Se o seu cliente for pessoa jurídica sem Inscrição Estadual ou pessoa física, selecione a opção CONSUMIDOR FINAL.

Finalidade de Emissão – Indicar qual é a finalidade de emissão da NF-e.

NF-e Normal – Emissão Normal.

NF-e Complementar – Emissão de complemento de valores de uma NF-e anterior.

NF-e de Ajuste – Emissão de ajuste de valores de uma NF-e anterior.

Devolução de Mercadoria – Emissão de devolução de uma Nf-e anterior.

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Cana	Informações Adicionais	Exportação e C
Dados Notas Referenciadas									
NF-e									
Série	1								
Natureza da operação	Tipo do documento	Tipo impressão DANFE	Data e hora de saída ou entrada	Indicador de Presença	Data/Hora Emissão:				
VENDA	Saída	DANFE normal, Retrato		Não se aplica					
Forma de Pagamento	Tipo de Operação com Consumidor	Forma de Emissão	Finalidade de Emissão	UF de Ocorrência	Município de Ocorrência				
Pagamento à vista	Normal	Normal	NF-e Normal	SP	Araras				

Na aba **Destinatário**, você tem as seguintes opções:

- Caso seu cliente já esteja cadastrado, digite seu CNPJ/CPF, aperte a tecla TAB, que o sistema carregará os dados automaticamente.
- Caso seu cliente já esteja cadastrado, você também tem a opção de clicar em Pesquisar, e uma nova tela com um filtro de pesquisa será aberta. Nela, você pode pesquisar seu cliente e clicar em cima para ele ser carregado na emissão.
- Caso seu cliente não esteja cadastrado, você pode digitar todos os dados dele manualmente.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Cana
Identificação							
Tipo do Documento:		CNPJ	UF	Nro. Documento:	Pesquisar		
Razão Social/Nome:							
Inscrição Estadual:		Indicador da IE:	Inscrição Suframa:				
Email:							
Endereço							
Logradouro		Número	Complemento				
Bairro		CEP	Telefone				
País		Município					
BRASIL							

Na aba **Produtos e Serviços**, clique em **Incluir**.

Na tela que for aberta, na aba **Dados**, você tem as seguintes opções:

- Caso o produto já esteja cadastrado, digite o código dele, aperte a tecla TAB, e os dados serão carregados, sendo necessário somente preencher a quantidade e o preço unitário do mesmo.
- Caso o produto já esteja cadastrado, você também pode clicar em Pesquisar, e utilizar o filtro de pesquisa para encontrar o produto desejado. Após isso, é necessário apenas preencher a quantidade e o preço unitário.
- Caso o produto não esteja cadastrado, digite manualmente todos os dados dele.

Dados	Tributos	Informações Adicionais	Declarações de Importação	Exportação	Combustível	Veículo Novo
Dados						
Código:		Pesquisar				
Descrição:						
EAN:	EX TIPI:	NCM:	Consulta de NCM			
CEST:	Consulta de CEST					
CFOP:						
Un. Comercial:	UN	Qtd. Comercial:	Valor Unit. Comercial:			
Un. Trib:	UN	Qtd Trib.:	Valor Unit. Trib.:			
EAN Trib:						
Valor tot. bruto:						
Tot. Frete:	Tot. Seguro:	Desconto:				
Outro:						
Produto específico:						
Indicador Totalização:	Valor do item compõe o valor total da NF-e					
Número Ped. Compra:	Item do Pedido:					
Número de Controle da FCI:						



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

Ainda nessa tela, na aba **Tributos**, você tem as seguintes opções:

- Caso você tenha cadastrado previamente a tributação de sua empresa no cadastro do cálculo fiscal, você não precisa mexer nessa aba.
- Caso você não tenha cadastrado previamente a tributação, navegue aba por aba (ICMS, IPI, PIS, COFINS) e selecione qual é a situação tributária do imposto.

Valor dos Tributos: Lei Federal 12.741/2012

IPI ICMS SN PIS COFINS ISSQN Imposto de Importação Operação Interestadual Imposto Devolvido

IPI

Situação Tributária: ▼

Classe de enquadramento: Código de enquadramento

CNPJ do produtor:

Código do selo de controle: Qtd. do selo de controle:

Tipo de cálculo: ▼

Valor da base de cálculo:

Alíquota:

Qtd. total unidade padrão:

Valor por unidade:

Valor do IPI:

Ao término do preenchimento de todos os dados do produto, role a barra de rolagem para baixo, e clique em **Incluir**.



Faça o mesmo procedimento para todos os produtos que você queira incluir na NF-e.

Na aba **Totais**, o sistema mostra quais são os valores totais da NF-e. Não é necessário clicar em Calcular, porque o sistema faz o cálculo automaticamente. Então utilize essa aba para fins de conferência.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Cana
ICMS ISSQN Retenção de Tributos							
ICMS							
Base de cálculo	Total do ICMS	Total do ICMS Desonerado	Base de cálculo do ICMS ST				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Total do ICMS ST	Total dos produtos e serviços	Total do frete	Total do seguro				
<input type="text"/>	0,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Total do desconto	Total Imposto Improtação	Total do IPI	PIS				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
COFINS	Outras despesas acessórias	Valor total dos Tributos	Total da nota				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
							Calcular

Na aba **Transporte** você pode preencher os dados de transporte da NF-e. O preenchimento não é obrigatório.

O sistema já traz preenchido automaticamente o campo Modalidade do frete como “Sem frete”, porém, você pode alterar sempre que precisar.

Caso você precise incluir os dados do Transportador na NF-e, preencha os campos referentes à Identificação.

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	C
Transporte						
Modalidade do frete: <input type="text" value="Sem frete"/>						
Identificação do vagão: <input type="text"/>						
Identificação da balsa: <input type="text"/>						
Transportador Retenção ICMS Veiculo Reboque Volumes						
Identificação						
Documento: <input type="text" value="CNPJ"/> <input type="text"/> Pesquisar						
Razão Social/Nome: <input type="text"/>						
Inscrição Estadual: <input type="text"/>						
Endereço						
Logradouro: <input type="text"/>						
UF: <input type="text"/> Município: <input type="text"/>						

Na aba **Cobrança**, você pode preencher os dados de faturamento da NF-e. O preenchimento não é obrigatório.

Na parte das **Duplicatas**, você pode preencher apenas a Data de Vencimento e o Valor, e o sistema preencherá o número da Duplicata no padrão “número da nota/1”, “número da nota/2”, conforme o número de parcelas inseridas.



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Cana	Informações Adicionais				
Fatura												
Número: <input type="text" value="Deixar em branco, será gerado através do número da nota"/>												
Valor original: <input type="text"/> Valor do desconto: <input type="text"/> Valor líquido: <input type="text"/>												
Duplicatas												
Número: <input type="text" value="Deixar em branco, será gerado através do número da nota"/> Data de Vencimento: <input type="text"/> Valor: <input type="text"/> <input type="button" value="Incluir"/>												
<table border="1"><thead><tr><th>Número</th><th>Data de Vencimento</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Não há nenhum registro</td></tr></tbody></table>									Número	Data de Vencimento	Não há nenhum registro	
Número	Data de Vencimento											
Não há nenhum registro												

Na aba **Informações Adicionais**, você pode preencher quais informações você quer que sejam mencionadas no rodapé da NF-e. O preenchimento não é obrigatório.

Você tem as seguintes opções:

- Digitar manualmente a informação adicional.
- Caso você tenha cadastrado previamente, basta selecioná-la no canto direito, no qual estarão listadas, por título, todas as informações adicionais que você já cadastrou.

Dados da NF-e	Emitente	Destinatário	Produto e Serviços	Totais	Transporte	Cobrança	Cana	Informações Adicionais	Exportação e Compras	Pessoas Autorizadas				
Informações Adicionais														
Informações Adicionais														
De interesse do fisco:														
<input type="text"/>														
De interesse do contribuinte:														
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL														
<table border="1"><thead><tr><th>Informações Adicionais</th></tr></thead><tbody><tr><td>TESTE</td></tr><tr><td>SIMPLES NACIONAL</td></tr><tr><td>PROMOÇÃO AGO-2017</td></tr></tbody></table>											Informações Adicionais	TESTE	SIMPLES NACIONAL	PROMOÇÃO AGO-2017
Informações Adicionais														
TESTE														
SIMPLES NACIONAL														
PROMOÇÃO AGO-2017														

Ao término do preenchimento, clique em Gerar NF-e.

Então você deve acessar o menu **NF-e – Gerenciar NF-e**, para fazer os passos de autorização da nota.



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00



Clique em **Pesquisar**, para que a NF-e que você digitou apareça.

Chave Acesso: <input type="text"/> Pesquisar														
Legenda MDe														
NÃO MANIFESTADA			OPERAÇÃO NÃO REALIZADA			CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO			CIÊNCIA DA OPERAÇÃO			DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO		
NF-e's														
Seletor	Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Acões	
<input type="checkbox"/>	1	152584	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	SP	DIGITADO			NAO	NAO			

Clique na setinha Verde para autorizar essa NF-e. As vezes é necessário clicar mais de uma vez na setinha para que a nota seja autorizada.

Após ser autorizada, ela será apresentada pra você da seguinte forma:

Seletor	Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Acões
<input type="checkbox"/>	1	152584	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	SP	AUTORIZADO	AUTORIZADO	07/11/2017 11:16:15	NAO	NAO	SIM	

Na parte das **Ações**, você tem as seguintes opções:

1º Ícone (círculo verde) – Mostra que a NF-e não possui pendências.

2º Ícone (duas folhas de papel) – Você pode duplicar a NF-e que você digitou, para emitir uma igual com numeração diferente.

3º Ícone (impressora) – Você pode gerar o DANFE (PDF) da NF-e.

4º Ícone (caixinha) – Você pode fazer o download do XML dessa NF-e.

5º Ícone (círculo vermelho) – Você pode cancelar essa NF-e.

6º Ícone (envelope amarelo) – Você pode enviar essa NF-e por e-mail.

7º Ícone (envelope branco) – Você pode fazer uma carta de correção para essa NF-e.

6. Cancelamento



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo "Autorização de Uso") e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 24 horas (1 dia), conforme Ato COTEPE 35/10.

Para realizar o cancelamento, acesse o menu NF-e – Gerenciar NF-e.



Digite a data da NF-e que você quer cancelar, e clique em **Pesquisar**.

Chave Acesso:												Pesquisar									
Legenda MDe												NÃO MANIFESTADA		OPERAÇÃO NÃO REALIZADA		CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO		CIÊNCIA DA OPERAÇÃO		DESCONEHIMENTO DA OPERAÇÃO	
NF-e's																					
■	Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Ações								
■	1	152584	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	SP	AUTORIZADO	AUTORIZADO	07/11/2017 11:16:15	NAO	NAO	SIM									

Clique no **Círculo Vermelho**.

Na justificativa, digite o motivo do cancelamento, que deve ter no mínimo 15 caracteres.

Após isso, clique em **Salvar**.

Após isso, o cancelamento terá sido feito com sucesso, e a NF-e aparecerá da seguinte forma:

	SGQ-22	REV. 00
--	---------------	----------------

Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Acões
1	152584	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	SP	CANCELADO	CANCELADO	07/11/2017 11:16:15	NAO	NAO	SIM	

7. Carta de Correção

Você poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, desde que o erro não esteja relacionado com:

- 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
- 2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- 3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

Para gerar a Carta de Correção, acesse o menu **NF-e – Gerenciar NF-e**.



Digite a data da NF-e que você quer gerar a Carta de Correção, e clique em Pesquisar.

Chave Acesso:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>										
Legenda MDe												
<input type="checkbox"/>	NÃO MANIFESTADA	<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	OPERAÇÃO NÃO REALIZADA	<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	CIÊNCIA DA OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/>										
<input type="checkbox"/>	DESCONHECIMENTO DA OPERAÇÃO	<input type="checkbox"/>										
NF-e's												
Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Acões
1	152585	07/11/2017	VARITUS BRASIL EIRELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL	SP	AUTORIZADO	AUTORIZADO	07/11/2017 11:46:09	NAO	NAO	SIM	

Clique no ícone do **Envelope Branco**.

Na tela que aparecer, no campo Justificativa, digite qual a correção que você deseja fazer na NF-e. A justificativa deve conter no mínimo 15 caracteres.

Após isso, clique em **Gerar CC-e**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

Carta de Correção Eletrônica (CC-e) ✕

ATENÇÃO: A carta de correção atual sobrescreverá a anterior(se houver). Portanto, lembre-se de considerar todas as informações da carta anterior.

Justificativa:

Limpar

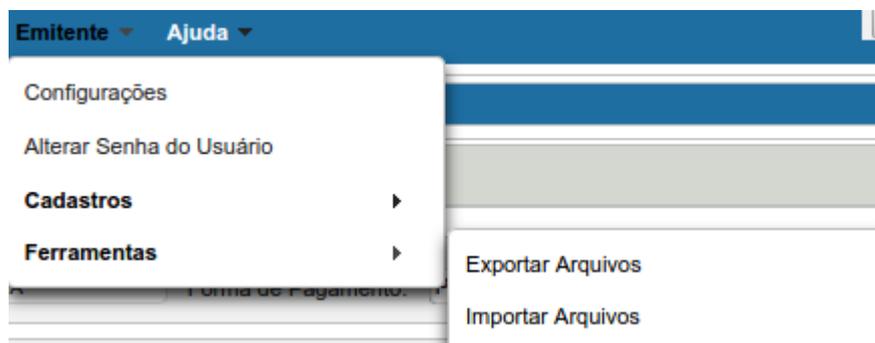
Gerar CC-e

Para visualizar a carta de correção após isso, basta clicar na Impressora, que será gerada uma segunda página no DANFE com o evento da Carta de Correção.

8. Exportação de XMLs

Caso você precise fazer uma exportação de todos os XMLs de um certo período, você pode utilizar a ferramenta de exportação do sistema.

Para realizar a exportação, acesse o menu Emitente – Ferramentas – Exportar Arquivos.



Preencha o período que você deseja exportar na parte **Data de Emissão**.
Selecione o modelo **NF-e**.
Clique em **Solicitar**.

Exportação de Arquivos

Filtro de Pesquisa

Período: 07/11/2017 a 07/11/2017

Modelo:

Tipo:

CNPJ/CPF/Exterior:

Email de aviso:

Solicitar



**VARITUS
BRASIL**



SGQ-22

REV. 00

Após fazer a solicitação, o sistema demorará alguns segundos para processá-la, e ela será disponibilizada da seguinte forma:

Exportações

Início	Fim	Modelo	Tipo	CPF/CNPJ/Exterior	Data/Hora Solicitação	Status	Opções
01/01/2017	19/01/2017	NFE	Todos		19/01/2017 11:33:53	Processado	 

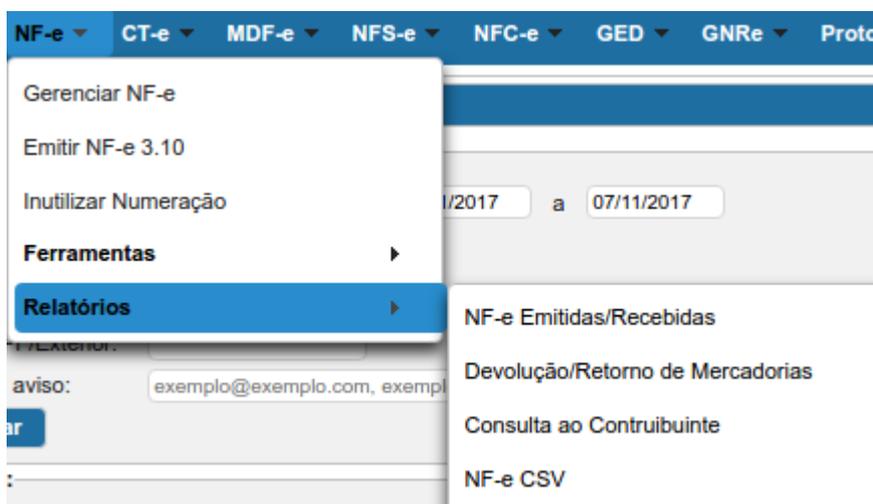
1

Então, para fazer o download da exportação solicitada, basta você clicar na caixinha, e uma pasta no formato .zip será baixada, com todos os XMLs do período.

9. Relatório Gerencial

O relatório gerencial serve para você obter uma relação de todas as notas de um certo período, contendo os valores, impostos e sequência numérica das NF-es emitidas por sua empresa.

Para gerar o Relatório Gerencial, acesse o menu NF-e – Relatórios – NF-e Emitidas/Recebidas.



Digite o período desejado e clique em **Gerar Relatório**.



VARITUS
BRASIL



SGQ-22

REV. 00

Relatório de NF-e Emitidas/Recebidas

Filtro de Pesquisa

Período: Data de Emissão ▾ 01/11/2017 a 30/11/2017

Tipo: Emitidas ▾

CNPJ/CPF: CPF ▾

CFOP: Todos ▾

Status: Todos ▾

Exportar: PDF ▾

Gerar Relatório

*Período máximo de 365 dias para geração do relatório

Após isso, será gerado um relatório em PDF com a relação de todas as NF-es que você emitiu no período solicitado.

Caso persista alguma dúvida, você pode entrar em contato com nosso suporte de segunda a sexta, das 8h as 18h, por telefone ou por chat.

O telefone é (19) 3508-0545.