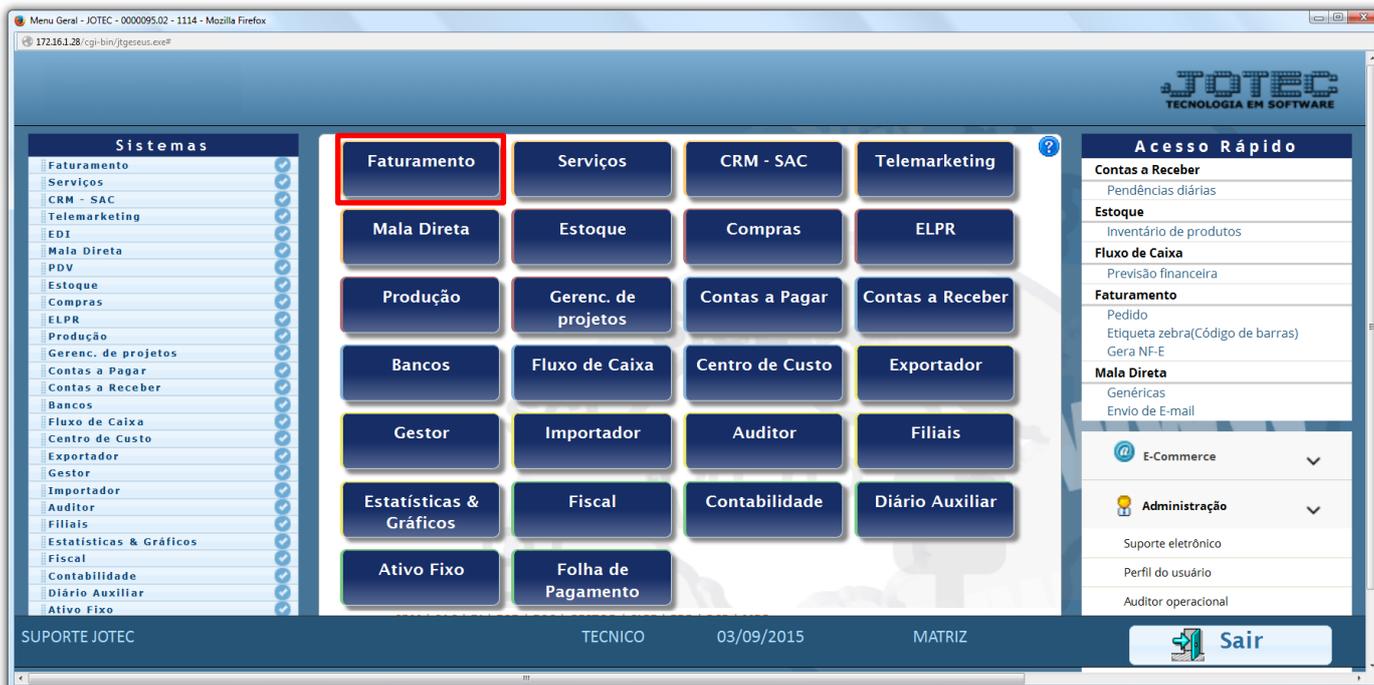


GERA NF-E E SUFRAMA FMEMINFZM

✧ **Explicação:** Nesta rotina o usuário carregará seu pedido de venda e efetuará a emissão de sua Nota Fiscal Eletrônica, atendendo-o e atribuindo um número de nota (de acordo com a sequência de numeração contidas nos parâmetros da empresa). Nesta tela a empresa poderá baixar em lote todas as notas emitidas, também analisar sobre a disponibilidade da SEFAZ.

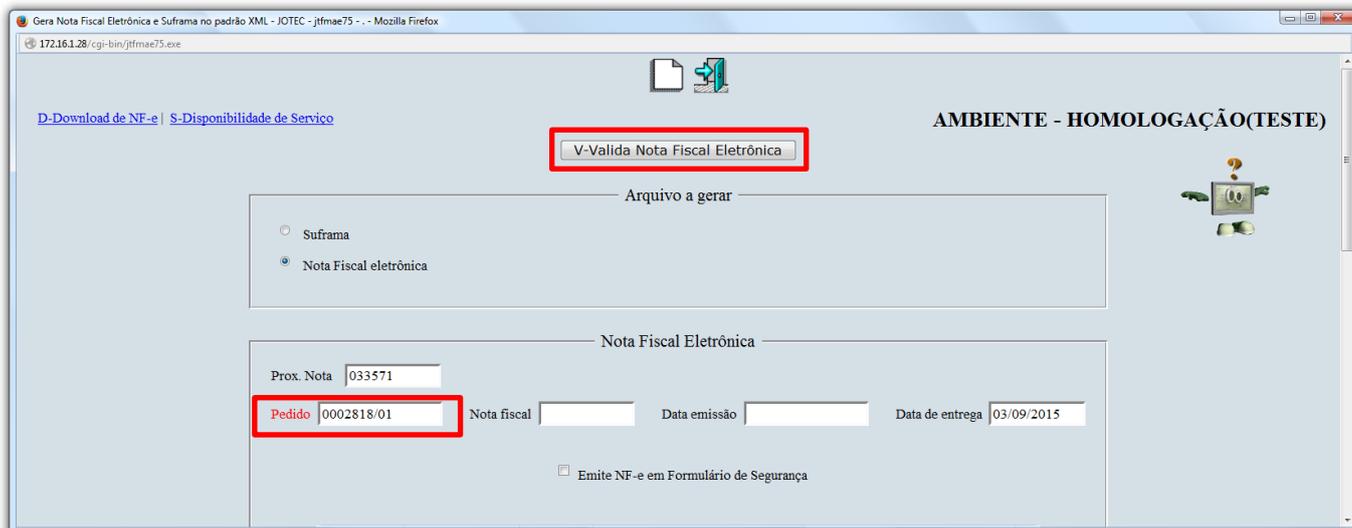
➤ Para realizar essa operação acesse o módulo: **Faturamento**.



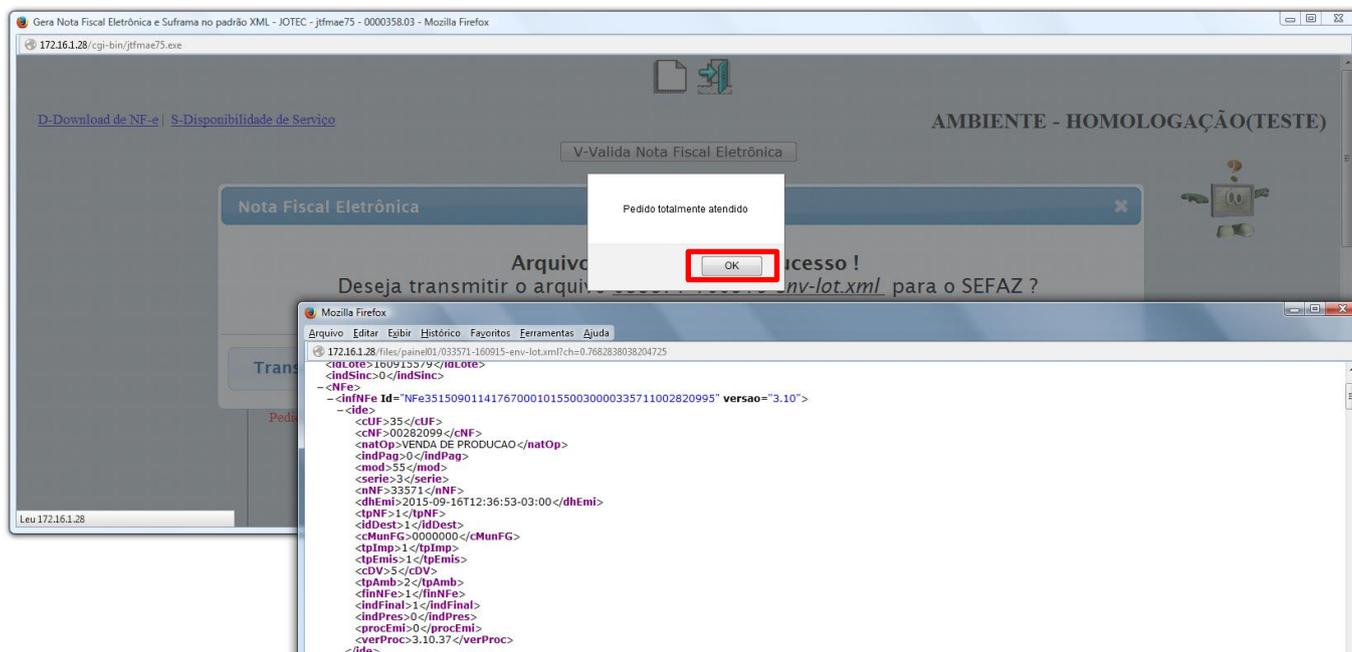
➤ Em seguida clique no botão: **N-Nota Fiscal**.



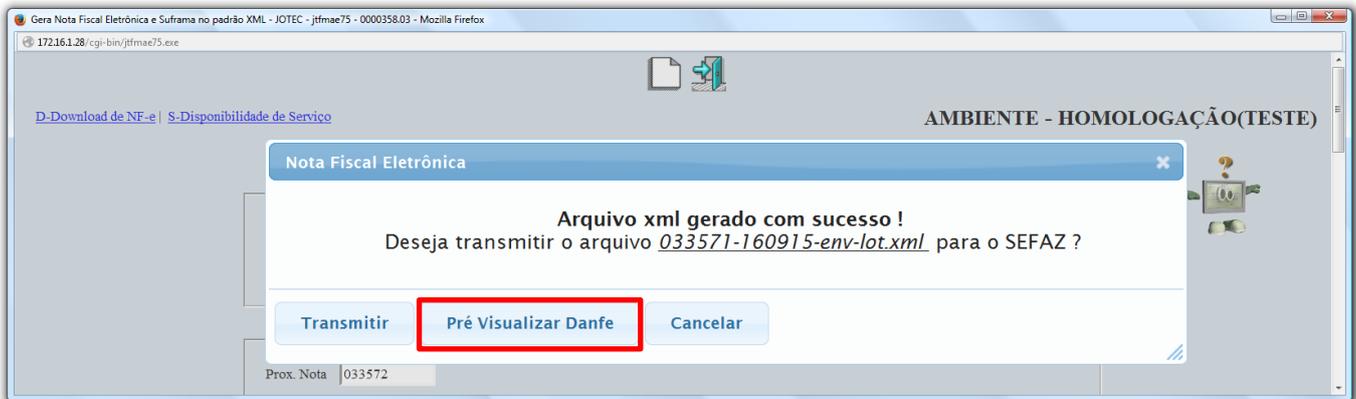
- Para realizar a emissão da nota fiscal, informe o “Número do pedido” a ser gerada a nota fiscal (*duplo clique para pesquisar*) e clique no botão: **V-Valida Nota Fiscal Eletrônica**, para que o sistema realize uma validação das informações.



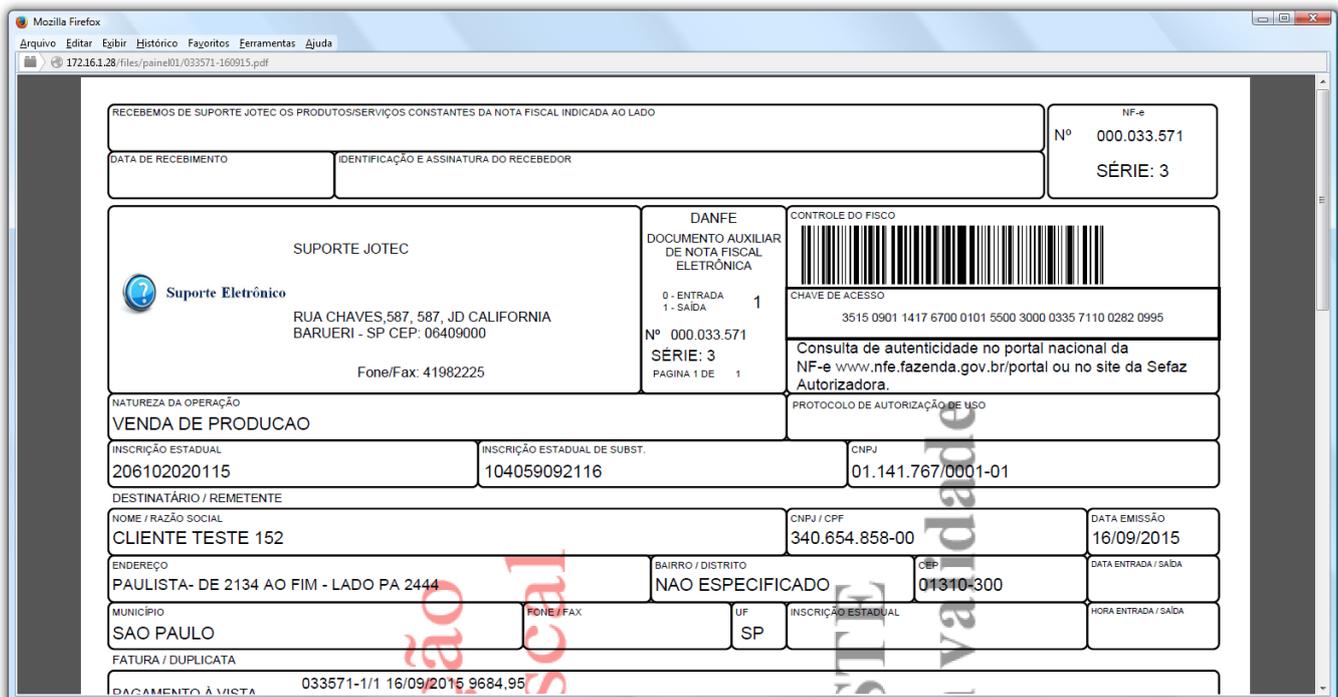
- Após a validação dos dados, se não houver erros nas informações, será aberto o primeiro XML (*Ainda não Autorizado, somente para conferência, não é necessário salvar*), e também a mensagem informando que o pedido foi atendido. Clique em **OK**.



- Em seguida será aberta a opção de transmissão conforme abaixo. Clique em: **“Pré Visualizar Danfe”** antes de realizar a transmissão.



- Será gerado o *Danfe sem valor fiscal*, apenas para conferência conforme abaixo. Após a verificação das informações basta clicar em **“Transmitir”** para realizar a emissão oficial da nota fiscal.



Para maiores informações consulte o:
Suporte Eletrônico.