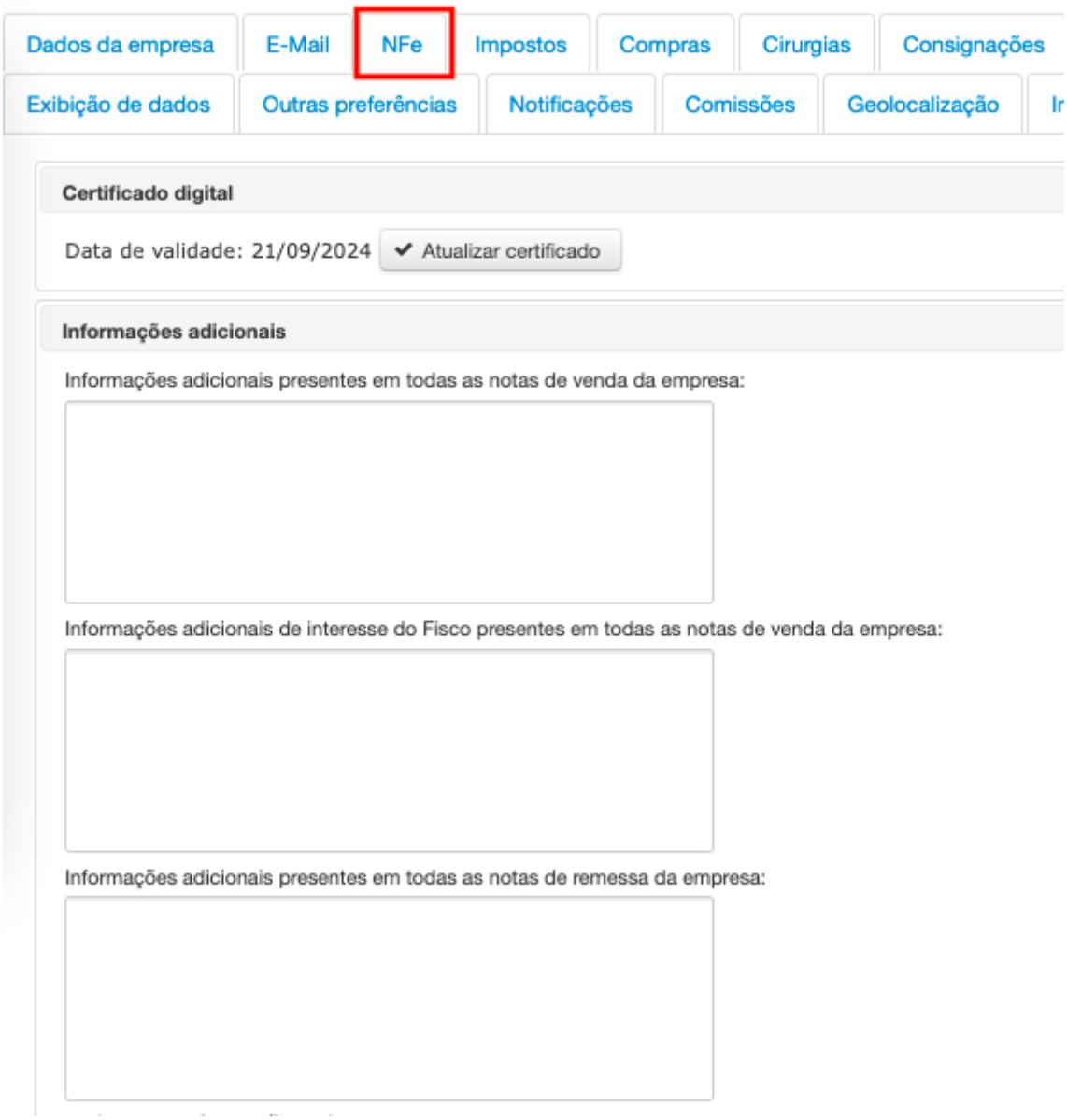
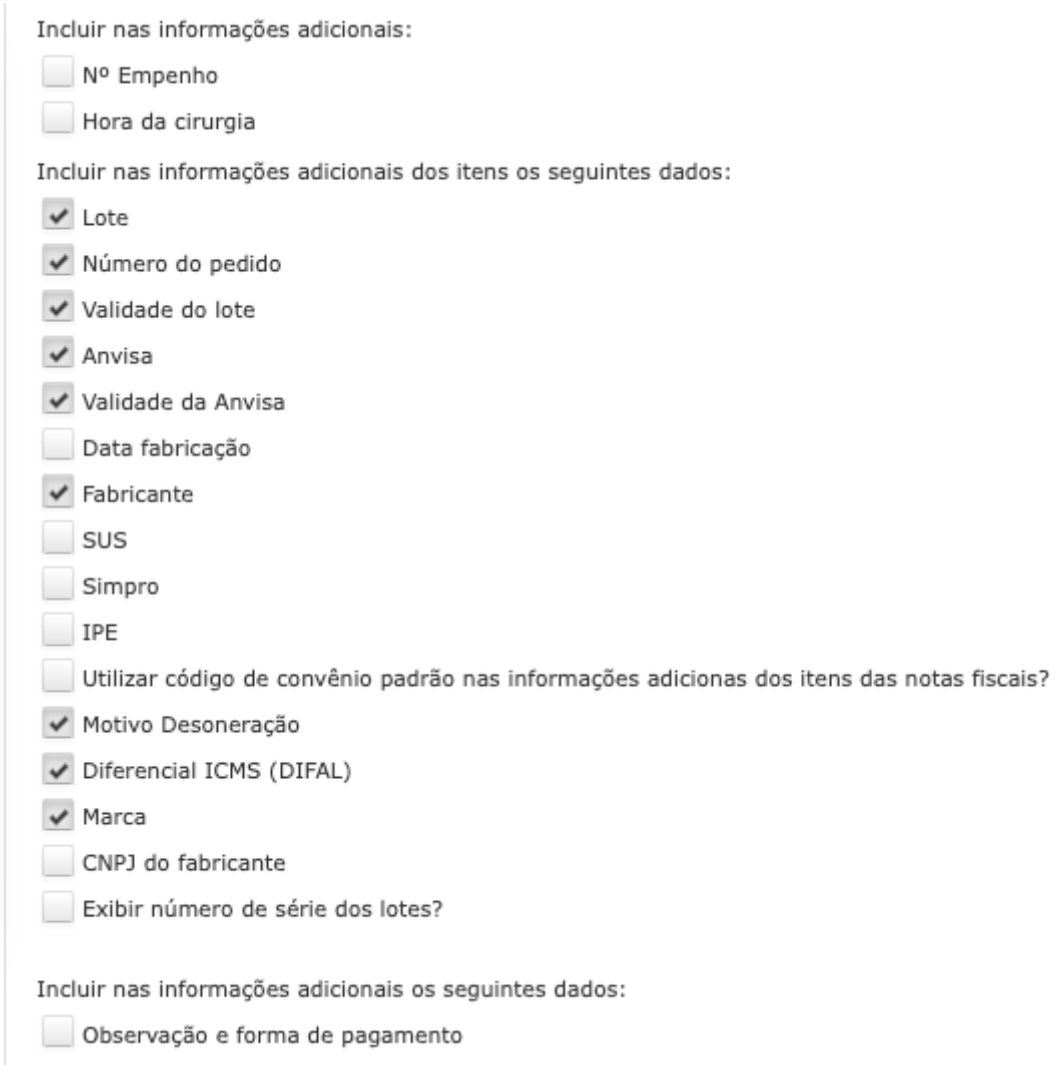
NF-e

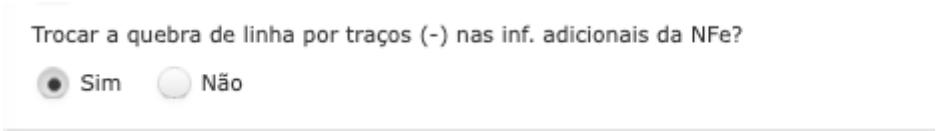
Nesta aba, pode-se padronizar as notas fiscais.

- Nos campos de **informações adicionais**, é possível escrever uma mensagem que ficará em todas as notas fiscais, e escolher informações que serão preenchidas automaticamente.

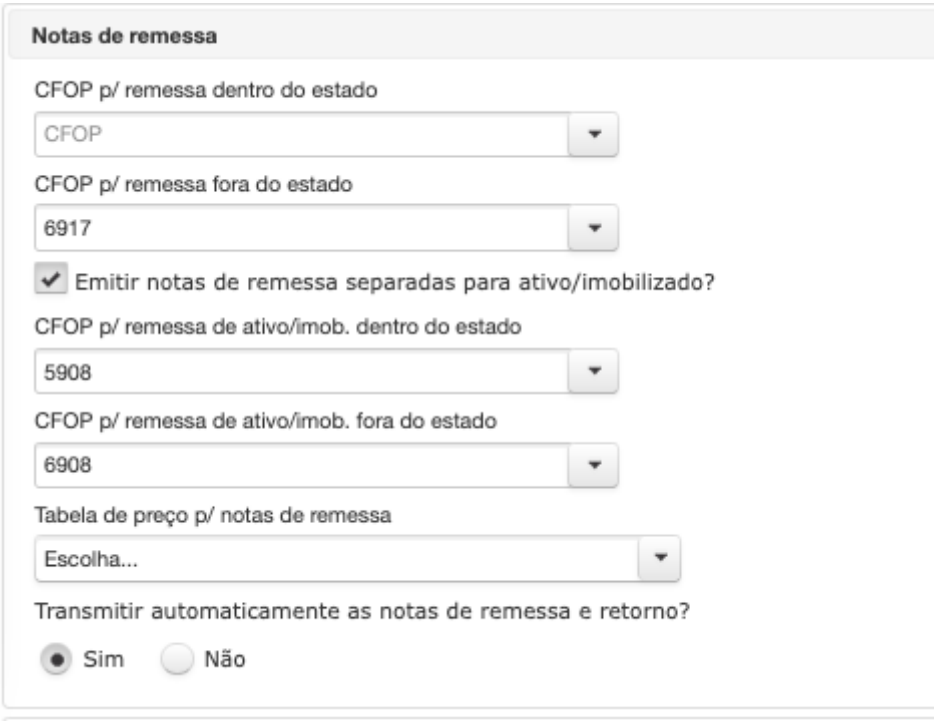




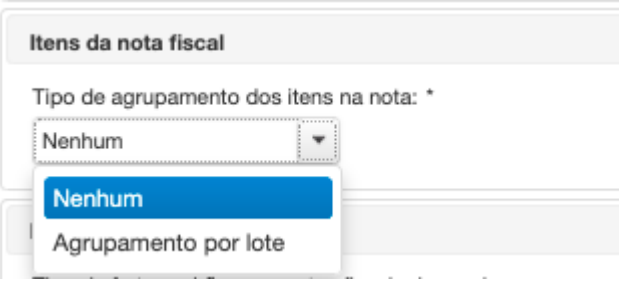
- Há também uma preferência para que você, cliente V2Saúde, tenha controle em manter ou retirar a quebra de linhas em informações automáticas. Para isso, basta ir no menu Cadastro > Empresa e preferência > NFe. Ao final das preferências de informações adicionais você deverá localizar o campo abaixo, definir sua preferência e salvar.



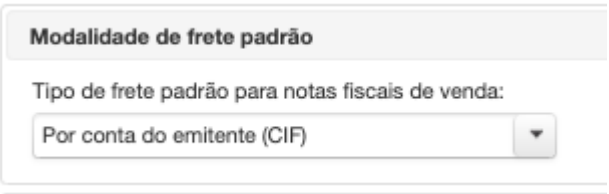
- Em **Notas de remessa**, é possível definir quais CFOP's de remessa serão utilizados nas operações da empresa, e também estabelecer se as notas de remessa e retorno serão transmitidas automaticamente.



- Em **Itens da nota fiscal**, há a opção de selecionar o tipo de agrupamento dos itens da nota.



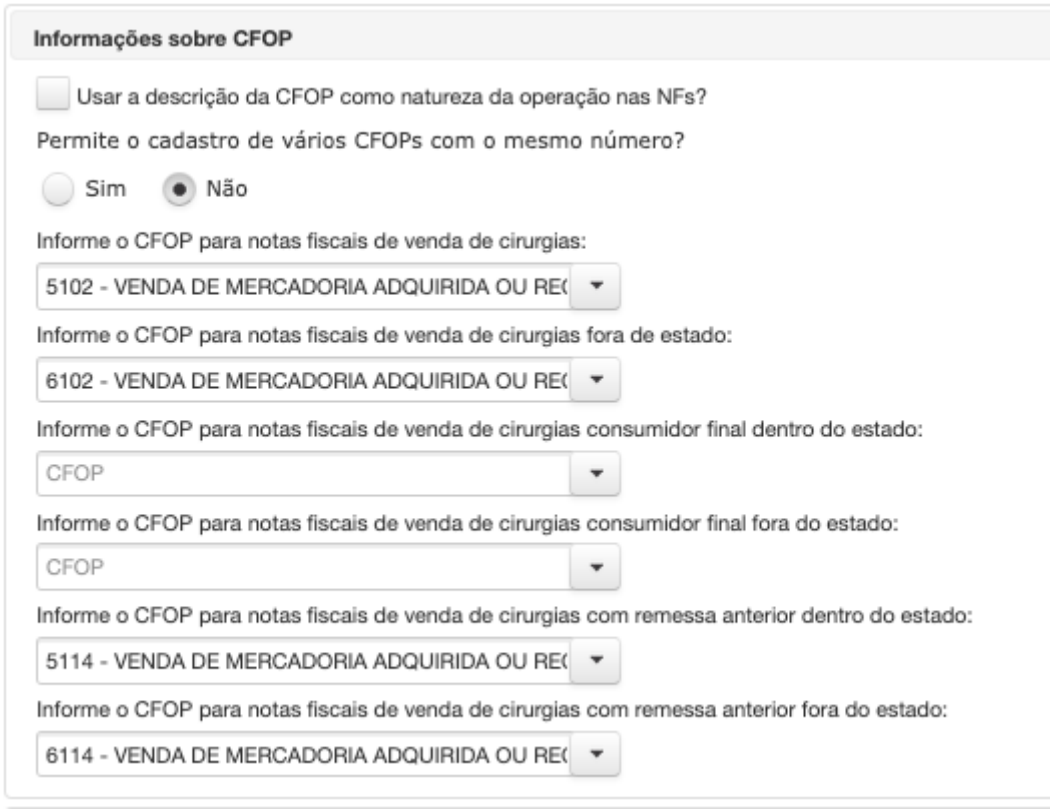
- Em **Modalidade de frete padrão**, o usuário consegue escolher um tipo de frete padrão para as notas fiscais de venda.



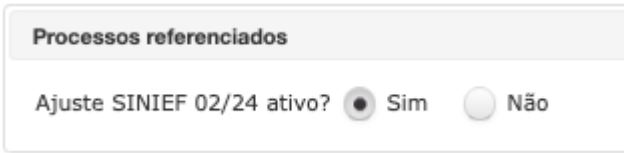
- Para empresas que emitem **notas de serviço**, há um campo para informar o código tributário do município padrão.



- Em **informações sobre CFOP**: Pode-se escolher usar a descrição do CFOP como natureza da operação, permitir o cadastro de vários CFOPs com o mesmo número e informar o CFOP padrão para operações de venda dentro e fora do estado.



- Em **Processos referenciados**, há a preferência para habilitar o **ajuste SINIEF 02/24.**



O **Ajuste SINIEF 02/24**, publicado pelo Confaz em 29 de abril de 2024, estabelece um regime especial para a remessa interna e interestadual OPME. O regime especial define procedimentos específicos para a emissão de documentos fiscais relacionados a essas operações. Com isso, algumas novas naturezas de operações foram incluídas na emissão de NFes do sistema, dentre as quais são:

NOVA REMESSA DE OPME;
a)Podem ser utilizados os CFOPS: 6917, 5917.
REMESSA - AJUSTE SINIEF 02/24;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 6917, 5917.
REMESSA DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5908, 6908
RETORNO DE BEM POR CONTRATO DE COMODATO (Utilizada para produtos cadastrados como ativo imobilizado);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1909, 2909
RETORNO SIMBÓLICO - AJUSTE SINIEF 02/24;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1919, 5919, 6919
RETORNO DE OPME (Utilizada para retorno físico);
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 1918, 2918
VENDA DE OPME;
a)Podem ser utilizados os CFOPs: 5113, 5114, 5115, 6113, 6114, 6115.

Nesta tela também pode-se definir preferências para:

- Permissão de faturamento apenas de clientes qualificados;
- Permissão de faturamento somente de materiais comprados (não permitir venda de material consignado);
- Permitir a transmissão de notas com itens zerados;
- Permitir o faturamento de cirurgias sem emitir retornos de remessas;
- Impedir transmissão de notas com Validade Anvisa vencido;
- Permitir a emissão de notas fiscais avulsas;
- Emitir um aviso se o valor unitário do produto for menor que o valor mínimo de venda cadastrado;
- Impedir o cancelamento e estorno de notas fiscais? Somente usuários com permissão poderão cancelar ou estornar;
- Permitir o faturamento por transferência.

Permitir o faturamento apenas de clientes qualificados?

- ○ Sim
- ● Não

Permitir o faturamento somente de materias comprados (não permitir venda de material consignado)?

- ○ Sim
- ● Não

Permitir a transmissão de notas com itens zerados?

- ● Sim
- ○ Não

Permitir o faturamento de cirurgias sem emitir retornos de remessas?

- ● Sim
- ○ Não

Impedir transmissão de notas com Validade Anvisa vencido?

- ● Sim
- ○ Não

Permitir a emissão de notas fiscais avulsas?

- ● Sim
- ○ Não

Emitir um aviso se o valor unitário do produto for menor que o valor minimo de venda cadastrado?

- ○ Sim
- ● Não

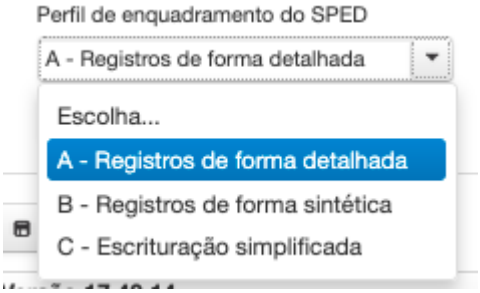
Impedir o cancelamento e estorno de notas fiscais? Somente usuários com permissão poderão cancelar ou estornar.

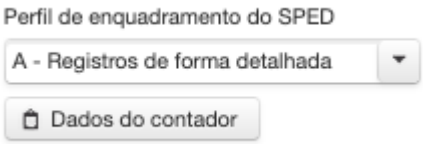
- ○ Sim
- ● Não

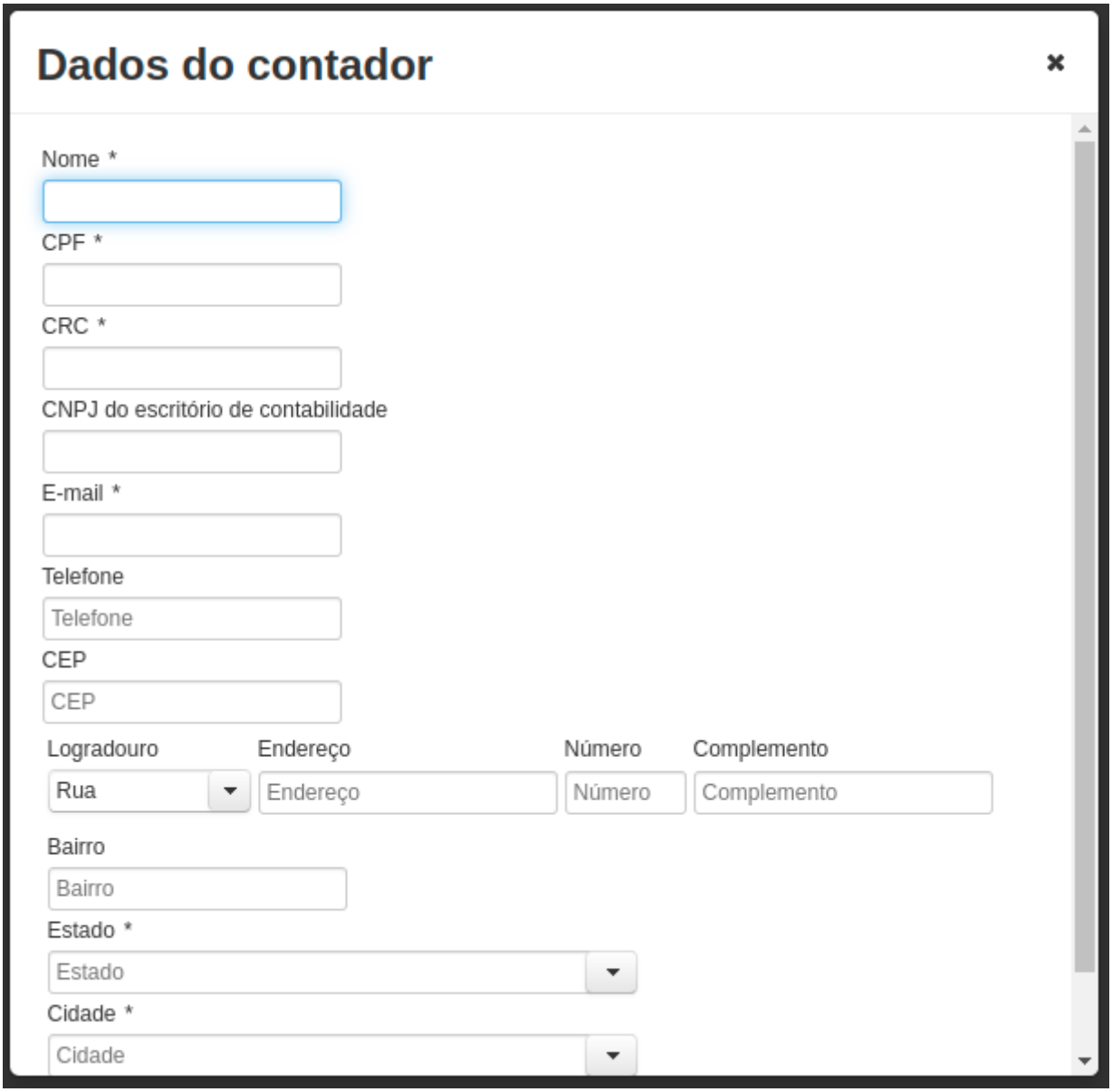
Permitir o faturamento por transferência?

- ○ Sim
- ● Não

Ainda neste menu, é possível definir se será permitido o faturamento apenas de clientes qualificados, o perfil de enquadramento SPED que será gerada automaticamente pelo sistema todo início de mês e no botão ‘Dados do contador’, onde poderá preencher informações sobre o contador:





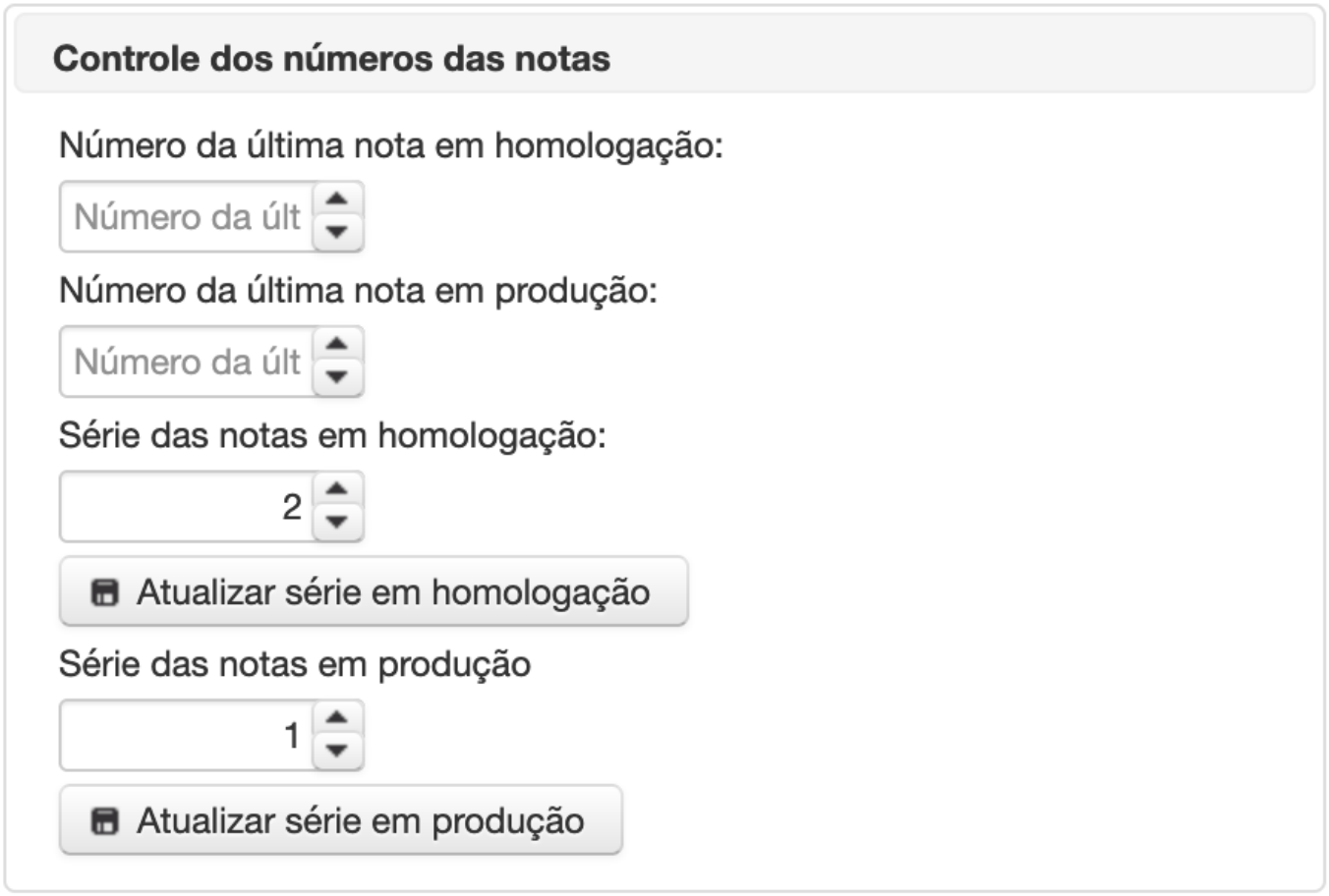


OBS: Para que retorne a tag <autXML><CNPJ>49164060000139</CNPJ></autXML> nas notas de venda, é preciso deixar o cadastro de Contador preenchido.

Para salvar os dados alterados, clique no botão ‘Salvar’.

Alteração da numeração das notas

Os usuários com permissão "Controle dos campos de número e série das notas" podem realizar a alteração da série e número das notas fiscais conforme abaixo:



Se o usuário desejar que o sistema realize a emissão de notas a partir de uma numeração específica, deve ser preenchido os campos de número das notas em homologação e produção.

Além disso, é possível alterar apenas a série das notas. Basta deixar a numeração em branco e preencher apenas o número de série, clicando em "Atualizar série em homologação" ou "Atualizar série em produção."

Limite de caracteres!

Fique atento! Há um limite de caracteres no XML e, ao passar esse limite, sua nota não será transmitida. As informações adicionais podem não aparecer na DANFE (mas continuarão no XML) caso haja uma quebra de tamanho de texto permitido de 352px X 66px. Os limites de caracteres para informações adicionais são:

- Descrição do produto ou serviço Tamanho = 1-120 caracteres
- Informações Adicionais de Interesse do Fisco Tamanho = 1-2000 caracteres

- Informações Complementares de interesse do Contribuinte Tamanho = 1-5000 caracteres

Essas e outras informações sobre Nota Fiscal poderão ser consultadas no Manual do Contribuinte NFe

---

Revision #8
Created 14 March 2022 16:29:43
Updated 17 June 2025 17:22:13 by Suporte