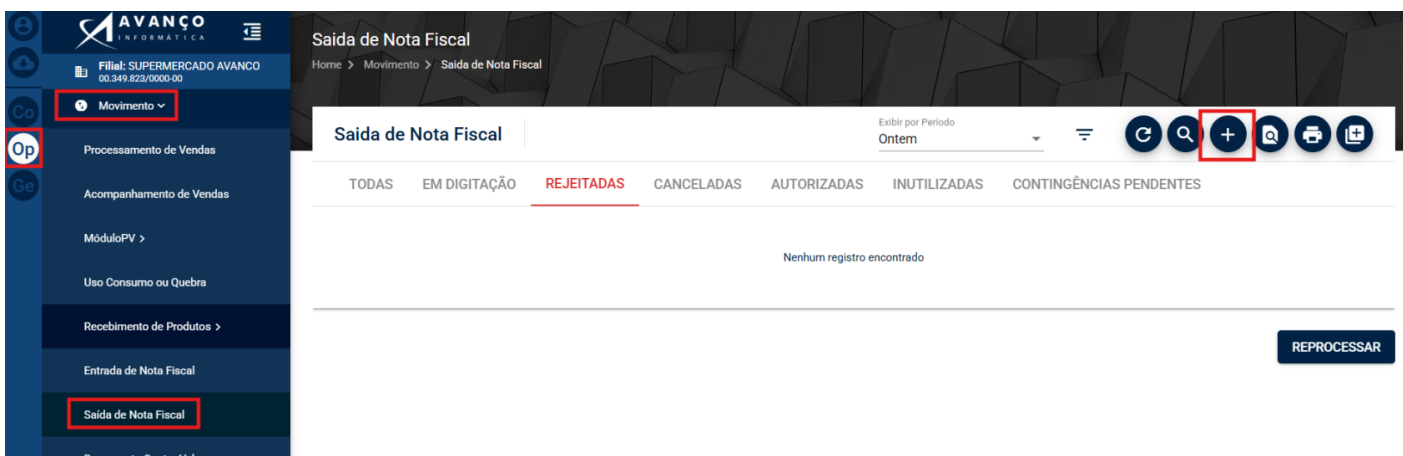


Manual - Nota a partir de cupom

Módulo	OP
Rotina	NOTA A PARTIR DE CUPOM
Autor	SHARA CAMPOS
Data / Versão	17/07/2026

Caminho

(OP) → Movimento → Saída → (+)



O Que É

A rotina **Nota a partir de Cupom** permite emitir uma **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)** utilizando um ou mais cupons fiscais (NFC-e) como referência. Essa funcionalidade é utilizada para consolidar os cupons em uma nota fiscal correspondente, que será emitida com o **CFOP 5929**.

Como Acessar

Acesse o menu **Operacional (OP) → Movimento → Saída** e clique no botão **(+)** para iniciar uma nova emissão. Na tela de inclusão da nota, informe os dados necessários, como modelo, série e natureza de operação, para prosseguir com a emissão da NF-e.

Como Criar um Novo Registro

1. Acesse **OP ? Movimento ? Saída** e clique no botão **(+)**.
2. No campo **Modelo**, selecione **55**.
3. Informe a **Série** da nota fiscal.
4. No campo **Natureza de Operação**, selecione **NOTA FISCAL CORRESPONDENTE A NFC-E EMITIDA ANTERIORMENTE**.
5. Clique em **Continuar**.

A tela 'Cadastro' apresenta o seguinte layout:

- Barra superior: Cadastro
- Path: Home > Movimento > Saída de Nota Fiscal > Cadastro
- Seção 'Dados da NF-e':
 - Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica
 - Série: 1 NF-e
 - Data e Hora de emissão: 17/07/2026, 10:29
 - Data e Hora de saída: 17/07/2026, 10:29
 - Finalidade de Emissão: NF-e normal
 - Natureza de Operação: Nota Fiscal corresponde a NFC-e emitida anteriormente
 - Vendedor: (campo vazio)
- Botões: VOLTAR e CONTINUAR

6. Escolha a forma de localizar os cupons que serão referenciados:

Documento Individual, para localizar um cupom específico.

Cliente, para listar os cupons emitidos para um determinado cliente.

7. Caso seja necessário referenciar mais de um cupom, acesse a aba **Referência**, clique no botão **(+)** e adicione os demais cupons fiscais.

A tela 'Cadastro' apresenta o seguinte layout:

- Barra superior: Cadastro
- Path: Home > Movimento > NF-e / NFC-e > Emissão > Cadastro
- Menu de navegação: Dados da NF-e, Destinatário, Produtos da NF-e, Totais, Informações de Pagamento, Transportadora, **Referência** (destacado), Informações
- Seção 'Notas fiscais referenciadas':
 - Tabela com cabeçalho: TIPO, CHAVE DE ACESSO, UF, EMISSÃO, CNPJ, MODELO, SÉRIE, NÚMERO
 - Botão '+' no canto superior direito da tabela
 - Texto: Nenhum registro encontrado

8. Após incluir todas as referências necessárias, continue o preenchimento da nota e conclua a emissão.

Como Editar ou Excluir

Caso a nota ainda permita digitação, localize-a na rotina **OP → Movimento → Saída**, selecione o registro desejado e utilize as opções disponíveis para edição ou exclusão.

Observações Importantes (opcional)

1. A nota emitida por esta rotina será gerada com **CFOP 5929**.
2. É possível referenciar **um ou vários cupons fiscais** na mesma nota.
3. Os cupons podem ser localizados por **Documento Individual** ou por **Cliente**, conforme a necessidade da operação.
4. Antes de concluir a emissão, verifique se todos os cupons desejados foram adicionados na aba **Referência**.

Manual de Rotinas - Novo Avanço

Revision #2

Created 28 July 2026 17:47:25 by Isac Azevedo

Updated 28 July 2026 17:52:33 by Isac Azevedo