

Sistema Nota Já

Este manual tem por objetivo apresentar o sistema NotaJá a fim de auxiliar o usuário com todos os processos de cadastro, lançamentos de notas, cancelamentos, inutilizações, notas complementares e cartas de correção.

O programa foi desenvolvido visando facilitar o envio de notas fiscais eletrônicas de produtos. Ele fornece relatórios gerenciais, aumentando o controle da empresa sobre suas transações e ainda oferece o serviço de envio da nota por e-mail.

Sua integração com os módulos EstoqueJá, RecebJá e PagJá o transforma em um programa completo e ao mesmo tempo prático. Interligando todos os dados da empresa, o sistema ainda oferece o Fluxo de Caixa (pode ser utilizado apenas para RecebJá, ou PagJá, singularmente, porém ao englobar todos os módulos torna-se um relatório mais eficaz, justamente por fazer uma análise integral).

Ao abrir o programa o usuário será advertido a respeito da importância de se fazer backup diariamente.

Termo de Responsabilidade	
DPComp Informa	
Atenção!	
Faça backup de sua base de dados e de seus arquivos sistema fechado durante o processo de backup para o	s XML diariamente. Para isso, esteja com o que não haja problemas.
Os arquivos gerados pelo sistema estão em:	
- C:\DPCOMPV - C:\NFE\LOG - C:\NFE\XMLDESTINATARIOS	
Sim Concordo	Ok Sair

Após selecionar a opção "Sim, Concordo", o usuário poderá clicar em "Ok" e entrar no sistema NotaJá.

Primeiramente, iremos cadastrar a empresa emitente.

Acesse Arquivos > Cadastros > Emissor de Notas Fiscais para informar os dados da empresa, conforme a tela abaixo.

O usuário terá a opção de informar sua agência e conta bancária visando à integração com os módulos RecebJá e PagJá.

OBS: É possível cadastrar mais que uma empresa emitente.





Cadastro de Em	presa Emitente	X
N, 🗋 🖾		
👌 Dados da En	npresa	
CNPJ:	00.957.640/0001-94	
Razão Social:	DP COMP SISTEMAS LTDA	
Nome Fantasia:	DP COMP	
Insc. Municipal:	Insc. Est. (Subs. Trib.): CNAE Fiscal:	
e-Mail:	priscila@dpcomp.com.br	
Logradouro		
Endereço:	RUA SENADOR CESAR LACERDA VERGUEIRO Nº: 121	
Complemento:	Bairro: VILA MADALENA CEP: 05435-060	
UF:	SP 💌 Município: SAO PAULO - 3550308	•
País:	BRASIL Telefone: (011) 3038-1175	
Aliquotas	Enquadramento (Regime Tributário)	
PIS:	0,00 COFINS: 0,00 Empresa optante pelo Simples Data: 22/09/2011	
Dados Financ	ceiros	
Banco: 0341	Agência: 11111 Conta Corrente: 222222222 💭	
Parâmetros		
Configuração P	adrão para Emissão da Nota Fiscal IP do Servidor de Banco de Dados Utilizar cadastro de usuários ?	
01	Image: Sime state Sime state Não	
Logo da Empre	sa Salvar	

Para cadastrar a segunda empresa, o usuário deverá clicar no ícone da folha em branco e digitará os dados da nova empresa.

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=L6miNg0nAsA

Após o cadastro da empresa, o usuário deverá configurar o seu Certificado Digital, para isso irá acessar Arquivos > Cadastros > Tabelas > Configuração Certificado Digital.

O certificado já deverá estar instalado na máquina e conectado ao computador.

O sistema apresentará automaticamente 01 no campo "Configuração de Nota" para manter as notas em ambiente de homologação (em teste, as notas não terão valor fiscal) e o usuário poderá mudar para 02 para iniciar a emissão das notas em ambiente de produção (as notas terão valor fiscal).

Para as empresas que já emitiram notas fiscais eletrônicas em outros programas é necessário informar o número da nota inicial para evitar que ocorra a duplicidade de notas.

Além de configurar o Certificado Digital, o usuário poderá cadastrar o seu e-mail, possibilitando que o sistema envie automaticamente as notas para seus clientes e para seu contador conforme tela abaixo:





Configuração de Certificado Dig	ital			X
Q ,				
Configuração de Nota Espécie	Série Nota Fiscal Inicial	Descrição		
Modelo Certificad	D			Ambiente
④ A1 ● A3			$\overline{}$	
Impressão da DANFE	Finalidade de Emissão:		Forma de Emissão:	
		▼		
📑 Dados para envio de em	ail			
E-mail Remetente	Senha	Servidor de Email (S	MTP)	Usar Autenticação Segura
Arquivos e Diretórios				Œ
			Salvar	Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=UBVrCr1Lvi4

Após a configuração do Certificado Digital, o usuário poderá começar a cadastrar seus Clientes/ Fornecedores, acessando Arquivos > Cadastros > Clientes/ Fornecedores.

Cadastro de Cliente	es / Fornecedores
Dados do Cliente	
Código do Cliente:	Razão Social:
Fantasia:	
	Pessoa Jurídica O Pessoa Física CNPJ: 00.000.000/0000-00 CPF/MF:
Insc. Estadual:	Insc. Suframa: Insc. Municipal:
Classificação:	Cliente/Fornecedor 💽 🗋 Isento de ICMS 🗋 Isento de PIS 📄 Isento de COFINS 📄 Redução Base de ICMS
Logradouro	
Endereço:	Numero:
Complemento:	
Bairro:	CEP:
UF:	Município:
País:	BRASIL Telefone:
Contato	
Contato:	
Emails:	
Emails (cont):	
Dados para Cobra	1ça
Banco:	0341 Agência: 11111 Conta Corrente: 222222222
Dados Adicionais	
Transportadora:	
Cond. Pagamento:	
Observações:	
L	
	Salvar Excluir Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link:<u>http://www.youtube.com/watch?v=DCr6JZrYtnQ</u>





Para cadastrar seus produtos, o usuário deverá entrar em Arquivos > Cadastros > Produtos. Ele deverá informar o grupo no qual o produto se enquadra.

Sadastro de Grupos de Produto			×
Dados do Cadastro			
Código 0005			
Descrição			
	Salvar	Excluir	Cancelar

Após informar a descrição do grupo, salve e digite o novo código de produto a ser inserido dentro deste grupo.

Cadastro de Produtos X Dados do Produto Grupo: Código: Veículo **+**| Un. Tributária: Unid. Medida: Identificação: •| Embalagem: Tipo de Produção: Valores do Produto 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Qtde Tributária: Valor de Compra: Valor de Custo Valor de Venda: 0,0000 0,0000 0,0000 Valor Un. Tributária: Perc. Red. de Icms: Peso Liquido: Dados Fiscais (verifique com o seu contador os dados abaixo) EAN Unid. Tributável: -NCM: EAN: Origem: $\overline{\mathbf{v}}$ ICMS: ST Diferenciada 🔲 Isento de PIS % PIS: 0,00 Isento de COFINS % COFINS: 0,00 -ICMS ST: Mod. BC ICMS ST: $\overline{\mathbf{v}}$ % Margem do Valor Adicionado: • CST PIS: CST COFINS: -• CST IPI: -CSOSN SIMPLES: Enq. Legal: EXTIPI: Eng. IPI: CNPJ do Produtor: Tipo de Imposto: 0 01000 Salvar Excluir Cancelar

Irá aparecer automaticamente a tela de cadastro de produtos.

 Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=KK6KW9pvFhl</u>

Após cadastrar os clientes e os produtos, é possivel cadastrar as transportadoras utilizadas nas transações comerciais, acessando Arquivos > Cadastros > Transportadoras. O usuário poderá escolher o tipo de transporte que ele utiliza, conforme tela abaixo:





🎽 Cadastro de Trans	portadoras					×
Dados da Transp	oortadora					
Razão Social:						
CNPJ:	00.000.000/0000-00	Inscrição E	stadual:		Tel:	
Logradouro						
Endereço:						Nº:
Complemento:			Bairro:			CEP:
UF:	Município:					•
Tipo de Transpor	te					
	Rodoviário	O Marítimo	O Aéreo	O Ferroviário	O Fluvial	
			Sal	var	Excluir	Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=_JnMHm16ge4</u>

Acessando Arquivos > Cadastros > Tabelas > Natureza de Operação, o usuário tem a opção de alterar a descrição [1] ou inserir uma nova natureza de operação [2]. O sistema já contém as naturezas de operação cadastradas previamente.

Imagem [1]				
Natureza da Operação				X
Dados do Cadastro				
Código 1102 42				
Descrição COMPRA P/COMER	CIALIZACAO (CIGARRO)			
🕑 🔲 Isento de PIS	🔁 🔲 Isento de COFINS			
		Salvar	Excluir	Cancelar
Imagem [2]				
Natureza da Operação				X
Dados do Cadastro				
Código 01001 01				
Descrição				
Isento de PIS	🔁 🔲 Isento de COFINS			
		Salvar	Excluir	Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=me_QToe1_HY</u>

Além destes, o sistema trabalha com o cadastro do CVF, utilizado para inserir fórmulas de cálculo de impostos. O sistema já contém 25 fórmulas inclusas previamente. Para inserir uma nova fórmula, acesse Arquivos > Cadastros > Tabelas > CVF.





Cadastro de CVF				
Estado:	▼ Código:	Descrição Sintética:		
Descrição Analítica:				
Total do Produto	= ValPro			
ICMS Base	= BasIcm			
Percentual de ICMS	= PerIcm	0,00000 %		
ICMS Valor	= ValIcm			
ICMS Isentos	= IseIcm			
ICMS Outros	= OutIcm			
IPI Base	= BasIpi			
Percentual de IPI	= PerIpi	0,00000 %		
IPI Valor	= ValIpi			
IPI Isentos	= IseIpi			
IPI Outros	= OutIpi			
Valor Contabil	= ValCon			
Subs. Base	= BasSub			
🔲 % de Substituição	= PerSub	0,00000 %		
Valor Substituição	= ValSub			
Valor Frete	= ValFre			
Valor Seguro	= ValSeg			
Valor Outras Despesa	5 = ValOut			
			Salvar	Cancelar

- Para aprender a montar uma fórmula de CVF (Tipo de Imposto), o usuário poderá assistir o vídeo explicativo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=Uq4rnJI9gLo</u>

É possível cadastrar novos tipos de embalagens em: Arquivos > Cadastros > Tabelas > Embalagens. O programa já vem com duas embalagens previamente cadastradas.

Embalagens				×
Dados do Cadas	itro			
Código	0005			
Descrição				
Marca			Peso Liquído	0,00
		Salvar	Excluir	Cancelar

 Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=NpyZt8SRjYY</u>

Em Arquivos > Cadastros > Tabelas > Unidade de Medidas, o usuário encontra cadastrados previamente dois tipos de unidades e tem a opção de cadastrar outras, conforme sua necessidade, conforme tela abaixo:





- 24	Unidade de Medida			×
	Abreviação 7			
	Descrição			
		Salvar	Excluir	Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=oLH9AhGa7yc</u>

Em Arquivos > Cadastros > Tabelas > Condição de Pagamento, o usuário tem a opção de escolher a porcentagem de parcelamento de um título e período de cobrança de suas duplicatas, informar a contra apresentação e selecionar um tipo de título de crédito.

2 Cadastro de Condição de Pagamentos			
Dados do cadastro			
Códgo :			
Descrição :			
Indicador do tipo de título de crédito			
			K
Opções de parcelamento			
Cadastro com Parcelas por Percentual 🔲 Contra Apresentação / Antecipação			
Desdobramentos			
Dias			
	Salvar	Excluir	Cancelar

 Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=PBXt7G8M8zo</u>

Para cadastrar os Dados Adicionais, o usuário deverá acessar Arquivos > Cadastros > Tabelas > Observações.





Cadastro de Observações			X
Dados do cadastro			
Código : 000			
Descrição :			
	Salvar	Excluir	Cancelar

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=fqf_LXZFedU</u>

Em Arquivos > Cadastros > Tabelas > Municípios existe uma relação de código de municípios previamente cadastrados, o usuário pode alterar ou inserir um novo código.

S Cadastro de Municípios			X
Dados do cadastro			
Código :			
Descrição :			UF :
Incluir	Excluir	Salvar	Cancelar
-			

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=iIA6UfL0Psk</u>

Para incluir no sistema novas contas correntes, o usuário deve acessar Arquivos > Cadastros > Tabelas > Contas Correntes.

Cadastro de Contas Comentes			X			
Dados do cadastro						
Banco : Agência : Conta Comente :						
Descrição :						
Carteira : Nosso Número Inicial :						
Descrição da Conta Corrente	Salvar	Excluir	Cancelar			

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=bQEGIuCiUkw</u>

É importante ressaltar que todos os cadastros podem ser alterados, com exceção de algumas informações, como o CNPJ da empresa emitente, dos clientes/ fornecedores e das transportadoras; e os códigos, como por exemplo, de produto, grupo, embalagens, unidade de medida etc. Desde que o cadastro não esteja vinculado a nenhuma nota.

Para finalmente emitir uma nota o usuário deverá entrar em Notas Fiscais > Lançamentos. Ele poderá digitar as informações ou procurar na pesquisa rápida (para isso o usuário irá clicar nos ícones representados pelo símbolo de uma lupa).





s Fiscais Eletrônicas	DP COMP SIST	EMAS LTDA	- Versão: 2.0)3a						
ontrole de Estoque	Contas à Receber	Contas à Pagar	Fluxo de Caixa	Ajuda						
Ц. Ц. Ц.		-	} La	inçamento de	Notas Fiscais					
<1754000		DP COM	IP SISTEMAS LTDA		Dados da Nota Fiscal		Chave de Acesso			
- O	RUA SENAI	DOR CESAR LACERD.	A VERGUEIRO, 121	Número: 0	00000000	Série: 1				
Natureza da Operaçã	io		- I CLI (5155000				C	onsulta de autenticidad www.nfe.faze ou o site da Si	e no portal nacional da enda.gov.br/portal efaz Autorizadora	NF-e
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Su	b. Tributária	CNPJ	Prot	colo de Autorização	o de Uso			
14952130711	.0			00.957.640	0/0001-94					
DESTINATÁRIO/RE	EMETENTE	10 ñ 5 11								
CNPJ / CPF / Codigo	o do Cliente Nor	ne / Razão Social								Data de Emissão
Enderson				Número	Daires / Distrite			CED		27/09/2011
Endereço				Numero	baino / Distrito			CEP		Data Salda/Entrada
Município					Fone / Fax		UE	Inscrição Estadual		Hora da Saida
				T						14:16:51
				<u> </u>						14.10.51
Item Grupp	ódias Deceticão	da Draduta/ Carvina		N		CEOD Usid	Quantid	vdo Valor Holtária	Vales Total	Page ICMS
CÁLCULO DO IMPO Base de Cálculo de Iv	ISTO CMS	Valor de ICMS	0.00	Base de Cálculo	de ICMS Substituição	Valor de ICM	5 Substituição	Valor Total	dos Produtos	
Valor do Frete	0,00	Valor do Sequro 0,00	Desconto Total	Outras Despesas	Acessórias 0,0	Valor do IPI		Valor Total	da Nota	0,00
FATURA										
Condição de Pagame	ento 🖉	1								
Numero	Data de Vencimente		Valo	r Numero	Data do Voa	imente		Valor		
Hando			140							
TRANSPORTADOR/	OLUMES TRANSPORTA	DOS			Fretz	Contra		CI ANTT	Diana da Maía da	
CNPJ / CPF	Kaz	au pocial			Frete	or Conta	UF	Cod. ANTT	Placa do VélCulo	
Endereco	7				Município				Inscrição Estadual	
								_		
Quantidade	Espécie	Man	ca		Numeração	Peso	Bruto		Peso Liquido	
0,00	D							0,0000		0,0000
DADOS ADICIONAL	15									
										, 2
Salvar Nota	Enviar	Nota Co	onsultar Status	Cancelar N	lota Impri	mir Nota	Exportar PDF	Enviar XN	/Le-mail P	rever DANFe

Ao inserir um produto na nota, o usuário entrará automaticamente na tela de "Inserir Itens", na qual ele poderá utilizar os códigos de CVF (Tipo de Imposto) previamente cadastrados ou informar manualmente os tributos a serem pagos (utilizando o código 1000).

Inserir Itens								
Dadas Itam	I		1					
Dados Item								
Item : Grupo :	Produ	to :						
002	<u>_</u>		<u>,</u>					
Quantidade:	Valor Unitári	io:	Tipo de Imposto	Desconto CFC	OP:			
0,0	0000	0,0000	<u>_</u>	0,00	5102-01 VENDA DE M	IERCADORIA ADQU	IRIDA OU RECEBID	•
ICMS:					ICMS:			
				💌 📃 Sit	.Tributária			T
IPI:					PIS:			
				-				-
COFINS:					SIMPLES:			
				-				-
Base ICMS :	% ICMS :		Valor do ICMS :	Isentos ICMS :	Outros ICMS :	Base ICMS ST:	% ICMS ST:	Valor ICMS ST:
	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IPI :	% IPI :		Valor do IPI :	Isentos IPI :	Outros IPI :	Valor Frete :	Valor Seguro :	Valor Desp Aces.:
	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Total :		- /			-/			
	0,00 🔽 Valo	res do ite	em NÃO compõe val	ores totais da nota?				
		2	Para concluir	à adição de itens, pr	essione a tecla "ESC"		Salvar	Cancelar





- O usuário poderá assistir à vídeos explicativos para aprender a fazer um lançamento de nota com pré cadastro (<u>http://www.youtube.com/watch?v=Ka8edlzKFNo</u>) ou para o lançamento de nota sem pré cadastro (<u>http://www.youtube.com/watch?v=NKXohw4Egmg</u>).

Após salvar, o usuário tem a opção de enviar, consultar o status da nota, cancelar, imprimir, exportar, enviar um arquivo xml por email e prever a danfe (esse último processo é utilizado antes da nota ser enviada para a Secretaria da Fazenda do Estado). Para cancelar uma nota, o usuário clicará no botão "Cancelar Nota" e terá que justificar o motivo de seu cancelamento na tela "Motivo de Cancelamento", para isso é necessário que a nota esteja com o status "Autorizado" ou "Impresso".



 Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=YEZAMjI1f84</u>

Ao clicar em "Enviar xml por e-mail", o usuário poderá verificar que os e-mails cadastrados no cliente/fornecedor aparecerá automaticamente. É possível alterar os endereços de e-mail. Em anexo seguirá a nota no formato pdf e o arquivo xml.





Para se certificar que esta NE-e é válida, queira por favor consultar sua autenticidade no site nacional do proieto NE-e

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=ZDCLneLojHY

As inutilizações de notas fiscais somente serão feitas se a nota estiver com o status "Em digitação", "Assinado", "Rejeitado" ou "Validado". É necessário acessar Notas Fiscais > Inutilizar, informar o numero da nota a ser inutilizada e justificar o motivo da inutilização na tela "inutilizar Numeração de Notas Fiscais".

Inutilizar Numeração de Nota	as Fiscais	×
Q _		
Emitente		
Ano CNPJ		Modelo Série
2011 00,957,640	0/0001-94	55 1
Numeração		
Justificativa		
	Inutilizar	Cancelar



Rua Senador César Lacerda Vergueiro, 121 Tel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166 e-mail: dpcomp@dpcomp.com.br http://www.dpcomp.com.br 05435-060 – São Paulo х

0



- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=IImHHH9u1lk</u>

Para fazer uma nota complementar, o usuário deverá acessar Notas Fiscais > Complementar. Será preciso informar a nota referenciada.

lota Fiscal	Esnérie	Sório	Emissão	Cliente/Fornecedor	Valor Total	Status
000003217	55	1	22/09/2011	NF EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO	10.0000	Impresso
000003215	55	1	21/09/2011	CHINA	90.0000	Impresso
000003212	55	1	21/09/2011	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	60,0000	Impresso
000003211	55	1	21/09/2011	ESTRANGEIRA 2	50,0000	Autorizado
000003210	55	1	21/09/2011	ESTRANGEIRO	990,0000	Impresso
Filtro para P	lesquisa					

A nota a ser complementada aparecerá preenchida, e o usuário vai poder alterar o valor da nota. Lembrando que a nota complementar só deve ser feita para aumentar o valor da nota referenciada.





iscais Eletrônicas DP COMP SISTEMAS LTDA - Versão	o: 2.03a					
trole de Estoque Contas à Receber Contas à Pagar Fluxo de Caix	a Aiuda					
	Lancamento d	le Notas Fiscais (Nota Fiscal Com	lementar)		
	. I	Dadas da Nota Eis	and and and and and and	Chave de Aresso		
TOP COMP SISTEMAS LTDA RUA SENADOR CESAR LACERDA VERGUEIRO, 121	t ni and	Dados da Nota Pis				
VILA MADALENA SAO PAULO - SP CEP 05435060) Numero:	000000000	Serie: 1	Consu	ta de autenticidade no portal nar	tional da NE-e
	Nota Fiscal R	Referenciada: 00	00003217	1	www.nfe.fazenda.gov.br/po	rtal
Inscrição Estadual Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ		Protocolo de Autorizaci	ão de Uso	ou o site da Seraz Autorizad	ora
149521307110	00.957.64	40/0001-94				
DESTINATÁRIO/REMETENTE						
CNPJ / CPF / Código do Cliente Nome / Razão Social						Data de Emissão
11.111.111/1111-80 NF EMITIDA EM AMBIENTE DE HO	MOLOGAÇÃO				050	27/09/2011 -
	Numero	Bairro / Distrito	21.0			Data Saida/Entra
Município	121	Fone / Fax	INA	UF Ins	cricão Estadual	Hora de Saida
SAO PAULO - 3550308	v	(011) 3038-1	175	SP 🔻 🗌	ISENTO	16:46:05
Item Grupo Códico Descrido do Produtol Servico 001 000000 000000000 PRCIDUTO TESTE COM PRE CADASTRO		NCM/SH CST 84099190 41	CFOP Unid. 1102 KG	. Ouantidade 1.0000	Valor Unitário Valor 10.0000 :	Total Base ICMS 0.00 0.00 -
Base de Cálculo de ICMS Valor de ICMS	Base de Cálcul	o de ICMS Substituiçã	Valor de ICN	15 Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00 Valez de Seatre 0,0		Accession	0,00 Valer de IDI	0,	00 Vales Tetal da Neta	10,00
0.00 0.00 0.00 0.00	00 000 Despes	do Acessorido	0.00	0.		10.00
FATIDA				,		,
		De la			<u>v 1</u>	
Numero Data de Vencimento 0000003217/A 22/09/2011 :	10,00	Data de 1	rencimento		Valor	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
CNPJ / CPF Razão Social		Fr	ete por Conta	UF	Cód. ANTT Placa do	Veiculo UF
Endereco		Municípie	Por conta do emit	ente	Instrição Esta	dual
Not rearrant wayse						
Quantidade Espécie Marca		Numeração	Pesc	Bruto	Peso Liquido 0,0000	0,00
DADOS ADICIONAIS						
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DA NF 0000003217						
Salvar Nota Enviar Nota Consultar Status	Cancelar	Nota In	ıprimir Nota	Exportar PDF	Enviar XML e-mail	Prever DANFe

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=UWiYhpLqX-o</u>

O programa NotaJá, oferece um relatório gerencial das notas fiscais, demonstrando os valores das entradas e das saídas. Para acessá-lo o usuário deverá ir em Notas Fiscais > Relatórios > Gerencial.





Name of the line line of the li	Note Field Control of the structure Contro of the structure Control of the structu
And United Recalls Controls de Estroque Contras à Recalls Lit: Gerendamento de Notas Fiscals de UTRADAS Imatureza de Operação: 1102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Contras à Pagar Valor United Status Descrite de Notas Fiscal de UTRADAS Imatureza de Operação: 102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Contras à Pagar Valor United Status Descrite de Notas Fiscal de UTRADAS Imatureza de Operação: 3102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Teals Loo 0.00 </th <th>Arquivos Notas riscais Controle de Estoque Contas à Areçaber Contas à A</th>	Arquivos Notas riscais Controle de Estoque Contas à Areçaber Contas à A
Is if the method Notas Fiscal & Instant Describe de Notas Fiscal & ENTRADAS Instanteria de Operação: 1102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Caracte de Notas Fiscal de ENTRADAS Instanteria Construit Nate Fiscal Caracte de Notas Fiscal de ENTRADAS Instanteria Construit Nate Fiscal Construit Nate Fiscal Construit Nate Fiscal Nate Fiscal Describe Valor PSI	Note Field Cereadore Notas Fiscale 1:: Instance: Cereadore Notas Fiscale 1:: Nota Field Cereadore Notas Fiscale 1:: Nota Field Cereadore Notas Fiscale 1:: Nota Field Cereadore Notas Field Notas Fiel
	I::: Gerendamento de Notas Fiscals ::: Constalo de lotara Fiscals de EVTRADAS Nota Fiscal Cliente Emissio Valor Brui Oracido de Notas Fiscals de EVTRADAS Nota Fiscal Cliente Emissio Valor Brui Valor DNS ST Valor IPN Valor Fiscals de EVTRADAS Nota Fiscal Cliente Emissio Valor Brui Valor CMS ST Valor IPN Valor Fiscals de EVTRADAS Nota Fiscal Cliente Emissio Valor Brui Valor CMS ST Valor IPN Valor Fiscals de EVTRADAS Nota Fiscal Cliente Emissio Valor DNS TAT Valor IPN Valor CMS ST Valor IPN <t< td=""></t<>
Haturead of practice 1.102 - OHPRA PARA CHERCHALLZAGO State Field Classes Valor Field Classes Description Valor Field	Specified Entradies Description Colomeration of Entradies Entradies Description Colomeration (Colomeration Colomeration) Specified Entradies Description Note Frece Valor Entradies Valor Prices Valor CPFINS Valor COFFINS Valor ICMS ST Valor ISE Valor Segure Description Valor Liquido Status 0 0.00000217 NF EMITIDA EM AMBEIN 22/09/2011 10.00 0
Interverse de Operaçãies 1102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Valor (Para) Desp. Access	Instance do Operação: 1102 - COMPRA PARA COMENCIALIZAÇÃO Value (Para) Value (Para) <t< td=""></t<>
Nos Fical Ciente Emisão Valor DOS Valor CINS Valor	Nos Fiscal Cleme Emission Valor Plots Valor CMS ST Valor IDI Valor Field Valor Seguro Descrito Valor IDI/doi 0 0000032127 NF EMITIDA EM AMBLEN 2209/0011 10.00 0.00
••• 000002127 MFEMITIONE MARKEIN 2009/2011 10.00 0.00 <td>••••••••••••••••••••••••••••••••••••</td>	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Totali 1.00 0.00	Instance de Operação: 310 - COMPRA PARA CONSCONTECUTILIZAS Valor (200 0.00
Instance al operação: 3102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Notas Fiscal Genera Emissio Valor Diruz Valor Diruz Valor Diruz Valor Diruz Desp. Aceas	Instruction of Operacies 3102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO Notas Fiscal Gientes Emissión Valor Enviro Valor STRI Valor COPENC Valor Enviro Valor Striat Descritorio Valor Striat Descritorio Valor Enviro Descritorio Valor Striat Descritorio Valor Enviro Descritorio
Nose Final Cleane Emission Valor Enum Valor (2NS ST	Nos Firal Clerke Emissio Valor Dub Valor CPIS
000000215 CHINA 21/99/011 10,00 0.00 0.00	••••••••••••••••••••••••••••••••••••
0 00000210 ESTRANGEIRA D 21997011 1.000,00 0.00 0	000000210 ESTRA-INGERCO 2109/011 1.000.00 0.00
Index Index 0.00	Instance Forste 1,195,00 0.00
Natureza de Operação: 5102 - VEINDA DE HERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Valor IONS 1502 - VEINDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Valor IONS 1502 - Valor IPI Valor Frees Valor Frees Valor Seguro Desp. Acess. Descrito Valor Logido Status 0 00000212 0 LINTE DA EMERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Valor IONS 1502 - VEINDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA Valor IONS 151 - Valor IPI Valor Frees Valor Seguro Desp. Acess. Descrito Valor Logido Status 0 00000212 0 LINTE DA EMERESA D 23(9)(2011 2.00 0.00 <td< td=""><td>Hatureza de Operação: 5102 - VENDA DE HERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Underado de Nexes Fieldad de La LIDAS Nos Fielal Cilente Emissão Valor Bruns Valor COFINS Valor ICMS ST Valor Fiela Valor Fiela Osep, Acess. Deso, Mo Deso, Mo Deso, Mo Odo 0.00</td></td<>	Hatureza de Operação: 5102 - VENDA DE HERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID Underado de Nexes Fieldad de La LIDAS Nos Fielal Cilente Emissão Valor Bruns Valor COFINS Valor ICMS ST Valor Fiela Valor Fiela Osep, Acess. Deso, Mo Deso, Mo Deso, Mo Odo 0.00
Instruction Description Value File Valu	Instruction do operação 5102 * Verturb do FREX-DADORTA ADQUIRIDA OU RECEBID Valor ISM Desconto Valor Status nonce Fical Clemete Emissión Valor Status Desconto Valor ISM Valor ISM Valor ISM Desconto Valor Status 0 000002126 CLEMETE DA EMMRESA D 2399/0011 1.00 0.0
Nota Field Cellente DA EMPRESA D Disability Value Origination Value Territ Val	No.0 Open Design OpenDesin OpenDid OpenDe
Opcode/15 CLERY EX D 5 (000) D (0000) D (000) D (000)	• 00000215 CLENTE DA EMPRESA D 23(9)(011 1,00 0,00
Occonstant Cleffinite SEM PRE CADA 2109/0211 Loc Cool	• 0000003216 CLIENTE SEM PRE CADA 21/99/2011 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Emglagia • 0000003212 CLIENTE SEM PRE CADA 21/99/2011 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 Emglagia • 000000312 CLIENTE SEM PRE CADA 21/99/2011 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
	Image: Construct and the second sec
Totali 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 Intereza de Operação: 6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DU Valor ICMS 5T Valor IPI1 Valor Frees Valor Seguro Desp. Acess. Desp. Acess. Desp. Acess. Desp. Acess. Desp. Acess. Totali Siciali 70.00 0.00 </td <td>Tetali 6.00 0.00 <</td>	Tetali 6.00 0.00 <
Instrumenta de Operação: \$10.2 - VEINA DE MERCADORIA ADQUIRIDA O U RECEBIDA DE Norma	Hatureza de Operação: 6102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE Nota Fiscal Cliente Emissão Valor Buto Valor Dato Valor ICMS ST Valor ICMS ST Valor IPI Valor Frete Valor Seguro Desp. Acess. Desconto Valor Liquido Status
Note Field Clente Emisão Valor PIS Valor CMS ST Valor ICMS ST Valor IPI Valor Field Odes, Acess. Descorto Valor Lquido Status 0 000002131 CLENTE DE OUTRO EST 21/09/2011 70.00 0.00	Nos Fixel Clente Eminião Valor Rouso Valor 1015 Valor CONTINS Valor ICMS 51 Valor 1015 Valor Finete Valor Seguro Desp. Acess. Desconto Valor Logido Status e construição de la construiç
eb 0000003213 CLIENTE DE OUTRO EST 2199/2011 70.00 0.00	
Tetal 70.00 <	V000003213 CLEVTE DE COTRO EST 21/03/2011 70/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00
Instructed de Operação: 7102 - VENDA DE HERCADORIA ADQUIRIDA OU ECCEBIDA DE Notra Field Clanta Emissão Valor Field Valor	Total: 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Note Final Clerite Emissio Valor Flux Valor CPMS ST Valor Flux Valor Flux Descrito Valor CMS ST Valor Flux Valor Flux Valor Flux Valor Flux Valor Flux Descrito Descrito Descrito Status In OTAS Fiscal SEM MOVIMENTAÇÃO None Fiscal Clerite Emissio Valor Flux Valo	🖂 Natureza de Operação: 7102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE
(#) 0000003211 ESTRAINGEIRA 2 21(9)92011 50.00 0.00 <th< td=""><td>Nota Fiscal Cliente Emissão Valor Bruto Valor PIS Valor COFINS Valor ICMS Valor ICMS ST Valor IPI Valor Frete Valor Seguro Desp. Acess. Desconto Valor Liquido Status</td></th<>	Nota Fiscal Cliente Emissão Valor Bruto Valor PIS Valor COFINS Valor ICMS Valor ICMS ST Valor IPI Valor Frete Valor Seguro Desp. Acess. Desconto Valor Liquido Status
Total: 50,00 0.00	Φ 000003211 ESTRANGEIRA 2 21/09/2011 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
□ NOTS FISCAI S SEM MOVIMENTAÇÃO Nota Fiscal Cliente Emissão Valor PIS Valor COFINS Valor ICMS ST Valor IPI Valor Frete Valor Seguro Despontos Despontos Valor Liquido Status 0:00000214 2109/2011 0.00	Total: 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Note Final Cliente Emissio Valor Forto Valor CPNS Valor CSNS Valor CSNS </td <td>□ NOTAS FISCAIS SEM MOVIMENTAÇÃO</td>	□ NOTAS FISCAIS SEM MOVIMENTAÇÃO
▶ 0000003214 21/09/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Nota Fiscal Cliente Emissão Valor Bruto Valor PIS Valor COFINS Valor ICMS Valor ICMS ST Valor IPI Valor Frete Valor Seguro Desp. Acess. Desconto Valor Liquido Status
	Φ 0000003214 21/09/2011 0,00 <th< td=""></th<>
otal Geral: 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	otal Geral: 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

É possivel filtrar a pesquisa por Natureza de Operação, por período ou por cliente, conforme tela abaixo:

Siltros	×
Natureza da Operação:	
De: 🔽 🔻 Até: 💌	
Período:	
De: 28/08/2011 🔻 Até: 27/09/2011 💌	
Cliente:	
<i>®</i>	

- Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: http://www.youtube.com/watch?v=TjaEqhLYGdM





Módulo EstoqueJá

O módulo EstoqueJá, tem por objetivo organizar e controlar os lançamentos de entradas e sáidas de estoque, avaliando os valores e gerando relatórios que auxiliam o usuário a supervisionar o seu setor de compras e de vendas.

Ele é integrado ao módulo NotaJá, registrando automaticamente as notas lançadas no programa. Além deste registro, o usuário tem a opção de lançar manualmente as entradas e saídas que não foram registradas no NotaJá.

Para fazer um lançamento de entrada, o usuário deve acessar Controle de Estoque > Lançamentos > Entradas. É possivel verificar as entradas que foram lançadas automaticamente [3] e inserir novos lançamentos [4].







Imagem [4].

3 Lançamentos - Entrada			X
Dados do lançamento			
Grupo : Produto : 🗾 🖗			
Data : 28/09/2011 💌			
Quantidade : 0,0000 Valor Unitário : 0,0000 Valor Total : 0,0000			
Observações :			P
	Salvar	Excluir	Cancelar

Acesse Controle de Estoque > Lançamentos > Saídas para inserir novos lançamentos de saída ou verificar os lançamentos registrados automaticamente.

👐 Nota Já - Emissor de Not	s Fiscais Eletrônicas DP COMP SISTEMAS LTDA - Versão: 2.03a			
Arquivos Notas Fiscais C	introle de Estoque 🛛 Contas à Receber 🛛 Contas à Pagar 🛛 Fluxo de Caixa 🛛 Ajuda			
Contro	e de Estoque - Lançamentos de Saída			
Gr	oo Produto Descricão Data Ouentidade Valor unitário Valor total Obser vacão			
28, setembro de 2011 00	L 000000000 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR 21/95/2011 1,0000 50,0000 50,0000 Ref Note Fiscal nº 0000003211 0000000001 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR 21/95/2011 1,0000 50,0000 Ref Note Fiscal nº 0000003212			
00	1 000000001 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR 21/09/2011 1,0000 70,0000 70,0000 Ref Nota Fiscal nº 0000003213			
00	1 000000001 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR 21/99/2011 2,0000 200.0000 400,0000 400,0000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
Grupo: 00	1 000000001 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR 23/09/2011 1,0000 1,0000 1,0000 Ref Nota Fiscal nº 0000003219			
00	1 0000000002 PETICOES CIVETS 2011 EDITORA COOPERTISM/159/855603/4502 / 20/95/2011 1,00000 1,0000 Ref Note Fristain* 0000003218			
Produto: 00	3 000000003 VEICULO SEM PRE CADASTRO 21/09/2011 1,0000 85,0000 Ref Nota Fiscal nº 0000003214			
Total de Registros: 0009				
🔉 Lançamentos - Saída				X
Dados do lançamento				
Grupo : 0001 🗊 F	aduto : 000000001 PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR			
Data : 21/09/2011 👻				
Quantidade : 1,00	0 Valor Unitário : 50,0000 Valor Total : 50,0000			
Ref Nota Fisca	nº 000003211			
				24
L		Colum	Product of	Constant
		balVär	exdur	Cancelar

Para maior controle e análise do estoque, o usuário poderá acessar os relatórios. O relatório de saldos é acessado através de Controle de Estoque > Relatórios > Saldo.





_									
0 -	Nota J	lá - Emisso	r de Notas Fiscais Eletrônicas DP COMP SISTEMAS LTI	DA -	Versão	o: 2.03a			
An	quivos	Notas Fis	cais Controle de Estoque Contas à Receber Contas à	Pagar F	luxo de Caix	a Aju	ıda		
5	2	44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		-			
43		2 ara					6.1.71		
							.:: Relatorio d	e Saldo de Produ	10 ::.
							Data de a	puraçao: 28/09/2011	
	Grupo	Produto	Descrição	Otde, Ent.	Otde, Sai,	Saldo	VI. Venda Prod.	VI. Financeiro	
\$	0001	0000000001	PRODUTO TESTE COM PRE CADASTR	42.000	7,0000	35.0000	0.0000	0.0000	
	0001	000000002	PETICOES CIVEIS 2011 EDITORA COOPER ISBN139788560374502	0,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	
⇔	0001	000000003	PEDICOES PREVIDENCIARIAS 2011 ISBN139788560374502	0,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	
ф	0002	000000002	PRODUTO SEM PRE CADASTRO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
\$	0003	000000003	VEICULO SEM PRE CADASTRO	0,0000	1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	

Além do relatório de saldo, há o relatório de movimentação, localizado em Controle de Estoque > Relatórios > Movimentação, ele fornece a opção de filtrar sua pesquisa [5] (é possível filtrar por período, produtos e tipo de lançamento), sendo mais detalhado [6].

Imagem [5].

Filtros		X
Período:		
De: 29/08/2011 ▼	Até: 28/09/2011 💌	
Produto:		
De:	ļ	
Até: 📃 📮	, P	
Tipo de lançamento:		
⊙ Todos O Entradas	🔘 Saídas	
	Ś	





Imagem [6].

			vj.								
0	Nota J	á - Emisso	r de Notas	Fiscais E	letrônicas	D	P COMP SIS	TEMAS LTDA	- Versão:	2.03a	
A	rquivos	Notas Fi	scais Con	trole de	Estoque	Conta	s à Receber	Contas à Pagar	Fluxo de Caixa	Ajuda	
1		1 <i>8</i> 4									
19	1.00 1.0									.:: R	elatório de Movimentação de Produto ::.
											Período de 29/08/2011 até 28/09/2011
Ξ	Grupo:	0001 P	roduto: 000	000000	1 - PRODU	TO TES	TE COM PRE	CADASTR			
	Tipo	Data	Saldo Ant.	Qtde.	VI. Uni.	Saldo	Obser.				
	Entrada	21/09/2011	0,0000	1,0000	90,0000	1,0000	Ref Nota Fisca	l nº 000003215			
	Entrada	21/09/2011	1,0000	40,0000	200,0000	41,0000					
	Saída	21/09/2011	41,0000	1,0000	50,0000	40,0000	Ref Nota Fisca	l nº 0000003211			
	Saída	21/09/2011	40,0000	1,0000	60,0000	39,0000	Ref Nota Fisca	l nº 000003212			
	Saída	21/09/2011	39,0000	1,0000	70,0000	38,0000	Ref Nota Fisca	l nº 0000003213			
	Saída	21/09/2011	38,0000	2,0000	200,0000	36,0000					
	Saida	21/09/2011	36,0000	1,0000	5,0000	35,0000	Ref Nota Fisca	l nº 000003216			
-	Entrada	22/09/2011	35,0000	1,0000	10,0000	36,0000	Ref Nota Fisca	il nº 0000003217			
	Saida	23/09/2011	36,0000	1,0000	1,0000	35,0000	Ref Nota Fisca	il nº 0000003219			
	Courses	0001 0		000000			ETE 2011 ED		CDN1207095602	74500	
	Tine	Data	Calda Ant	Orda	VI Uni	Calda	Observ	TORA COOPER IS	3011337883603	/4302	
10	Calda	22/09/2011	0 0000	1.0000	1.0000	-1 0000	Ref Note Eirce	000000218			
1	Jaidd	22/03/2011	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	Ner mold Fisld				
Ð	Grupo:	0001 P	roduto: 000	000000	3 - PEDICO	DES PRE	VIDENCIARI	AS 2011 ISBN13	9788560374502		
	Tipo	Data	Saldo Ant.	Qtde.	VI. Uni.	Saldo	Obser.				
	Saída	22/09/2011	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	Ref Nota Fisca	l nº 000003218			
Ξ	Grupo:	0002 P	roduto: 000	000000	2 - PRODU	TO SEM	I PRE CADAS	TRO			
	Tipo	Data	Saldo Ant.	Qtde.	VI. Uni.	Saldo	Obser.				
\$	Entrada	21/09/2011	0,0000	1,0000	1.000,0000	1,0000	Ref Nota Fisca	il nº 0000003210			
	Grupo:	0003 P	roduto: 000	000000	3 - VEICUL	O SEM	PRE CADAST	RO			
	Tipo	Data	Saldo Ant.	Qtde.	VI. Uni.	Saldo	Obser.				
\$	Saída	21/09/2011	0,0000	1,0000	85,0000	-1,0000	Ref Nota Fisca	il nº 000003214			
1											

- Para maiores esclarecimentos sobre o EstoqueJá assista ao vídeo explicativo no link: <u>http://www.youtube.com/watch?v=7riZG1CAbUM</u>





Módulo RecebJá

O módulo RecebJá possibilita a emissão de boletos e o controle dos lançamentos de saída através das baixas e eventuais estornos de títulos. O sistema ainda fornece um relatório da relação dos títulos.

Para efetuar a emissão do boleto, o usuário deve acessar Contas à Receber > Lançamentos / Emissão de Boletos. É possivel verificar os lançamentos registrados automaticamente (estes são vinculados ao NotaJá), ou inserir novos lançamentos. A conta corrente utilizada pode ser cadastrada previamente no NotaJá, ou informada no momento da emissão do boleto.

👐 Nota Já - Emissor de N	Notas Fiscais Eletrônicas DP CO	DMP SISTEMAS LTDA -	Versão: 2.03a											×
Arquivos Notas Fiscais	Controle de Estoque Contas à F	Receber Contas à Pagar Flu	ixo de Caixa Ajuda											
📭 🕨 🕨 Fina	anceiro - Lançamentos de Contas	à Receber												
	Código / CNP3 / CPF do Cliente / Fornece	dor Nome / Razão Social do Cliente /	Fornecedor Nota Fiscal Es	vécie Séri	ie Data de Ven	cimento Status	Valor do Título Valo	r do ISS V	alor do INSS Va	alor do PIS V	alor do COFINS Vak	v do CSLL V	alor do IRRF	Valor Lío
20	99.999.999/0001-91	CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0000003213 55	1	21/10/2011	Em Aberto	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0
29, setembro de 2011	99.999.999/0001-91	CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0000003213 55	1	20/11/2011	Em Aberto	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	21,0
	000004	ESTRANGEIRA 2	0000003213 55	- î	20/11/2011	Em Aberto	15,0000	0.0000	0,0000	0,0000	0.0000	0.0000	0,0000	15.0
	000004	ESTRANGEIRA 2	0000003211 55	1	20/12/2011	Em Aberto	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0
CNPJ / CPF / Cód, Cliente:	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003214 55	1	21/10/2011	Em Aberto	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	25,5
	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003216 55	1	21/10/2011	Em Aberto	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0
	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003212 55	1	20/11/2011	Em Aberto	18,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	18,0
Data de Vencimento:	47,432,547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003212 55	1	20/12/2011	Em Aberto	24,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000	24.0
	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003214 55	1	20/12/2011	Em Aberto	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	34,0
De:	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003218 55	1	22/09/2011	Em Aberto - Vencido	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0
and	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003219 55	1	23/10/2011	Em Aberto	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3
Ade.	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003219 55	1	22/11/2011	Em Aberto	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4
							6,1000	4/4664	0,0000	0/0000	0/0000	4/4444	0,0000	
Total de Registros: 0015	•													,
Lançamentos - Contas a	à Receber	Status : Em Aberto												×
Dados de Identificação	do litulo													
CNP3 / CPF / Cód. Cliente 99.999.999/0001-91	Nome / Razão Social do Cliente		Nota Fiscal 0000003213	Espéx 55	cie Série	Data de Vencimento 21/10/2011 👻								
Dados do Lançamento														
Valor do Título Valor o	de ISS Valor de INSS V	Valor de PIS Valor de COF	INS Valor de CSLL	Val	or de IRRF	Valor Líquido								
21,0000	0,0000 0,0000	0,0000	0,0000 0,0	0000	0,0	21,0000								
Banco Agência 0341 P 11111	Conta Corrente Cart 2222222222	eira Nosso Número												
Observações					Instruçã	ões para o Boleto (informe pa	ra pular linha entre as	instruções)						
					9									P
							_							-
_							Sah	var	Emitir	Boleto	Excluir		Cancelar	

Ao entrar em Contas à Receber > Baixa de Títulos o usuário poderá baixar os títulos recebidos previamente informados, atualizando assim seus relatórios automaticamente.





👐 Nota Já - Emissor de N	lotas Fiscais Eletrônicas	DP COMP SISTEMAS LTDA -	Versão: 2.03a										-	x
Arquivos Notas Fiscais	Controle de Estoque Cor	ntas à Receber Contas à Pagar Flu	xo de Caixa Ajuda											
🔍 🕨 Fina	nceiro - Baixa de Títulos de	o Contas à Receber												
	Códico / CNPJ / CPF do Cliente /	Fornecedor Nome / Razão Social do Cliente /	Fornecedor Nota Fiscal	Espécie Sér	e Data de Vencimenti	Status	Valor do Título Valo	r do ISS \	/alor do INSS V	alor do PIS Va	lor do COFINS V	alor do CSLL \	alor do IRRF	Valor de
20. estembre de 2011	99.999.999/0001-91	CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0000003213	55 1	21/10/2011	Em Aberto	21,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
25, setembro de 2011	99,999,999/0001-91	CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0000003213	55 1	20/12/2011	Em Aberto	28,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	000004	ESTRANGEIRA 2	0000003211	55 1	20/11/2011	Em Aberto	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	000004	ESTRANGEIRA 2	0000003211	55 1	20/12/2011	Em Aberto	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
CNP3 / CPF / Cód. Cliente:	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003214	55 1	21/10/2011	Em Aberto	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003212	55 1	20/11/2011	Em Aberto	18,0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0,0000	0,0000	
	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003214	55 1	20/11/2011	Em Aberto	25,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Data de Vencimento:	47.432.547/0001-20	CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0000003212	55 1	20/12/2011	Em Aberto	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
De: 💌	47.432.547/0001-20	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003214	55 1	20/12/2011	Em Aberto - Vencido	34,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003219	55 1	23/10/2011	Em Aberto	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Até: 💌	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003219	55 1	22/11/2011	Em Aberto	0,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	45.242.914/0045-18	CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0000003219	55 1	22/12/2011	Em Aberto	0,4000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Total de Registros: 0015	4													Þ
Baixa de Títulos - Conta	is à Receber	Status : Em Aberto												×
Dados de Identificação o	lo Título													
CNPJ / CPF / Cód. Cliente 99.999.999/0001-91	Nome / Razão Social do Cliente CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0	Nota Fiscal 0000003213	Espé 55	ie Série	Data de Vencimento								
Dados do Lançamento														
Valor do Título Valor d 21,0000	e ISS Valor de INSS 0,0000 0,	Valor de PIS Valor de COF	INS Valor de CSLL 0,0000	Va 0,0000	or de IRRF V 0,0000	alor Líquido 21,0000								
Banco Agência	Conta Corrente	Carteira Nosso Número	Data de Emissão											
	/													
Observações					Instruções para	o Boleto (informe par	a pular linha entre as i	nstruções)						
L														_
Dados do Pagamento do	Título													
Data de Data - Valas de D	errente Valer de Multe	Vales de Junes - Vales Dans												
	0,0000 0,000	00 0,0000 0,	0000											
Observações do Pagamento														
														p
											_			
_											Baixar		Cancelar	

Em caso de erros, ou alguma situação inesperada o usuário poderá estornar o título baixado, registrado previamente. Para isso, deverá acessar Contas à Receber > Estorno de Títulos.





Além dessas funções, o usuário poderá verificar o seu relatório de relação de títulos, localizado em Contas à Receber > Relatório de Relação de Títulos. Este relatório permite que o usuário filtre sua pesquisa, através do período de vencimento, período de emissão, conta corrente, cliente e tipo de lançamento.

¥ Filtros	×
Período de Vencimento:	Período de Emissão:
De: 01/09/2011 V Até: 30/09/2011 V	De: 💽 Até: 💌
Conta Corrente:	
Banco: 🔤 🦻 Agência: 📃 🗭 🤇	Conta Corrente:
Código / CPF / CNPJ do Cliente:	
Tipo de Lançamento:	
⊙ Todos O Em Aberto O Vencidos (O Baixados
	Ś

O relatório demonstra para o usuário a situação da emissão do título, vencimento, a conta corrente utilizada, valores e a situação do recebimento.

🗠 Nota Já - Emissor de Notas Fiscais Eletrô	nicas I	DP COMP SI	STEMA	S LTDA	- Versi	ăo: 2.03a				
Arquivos Notas Fiscais Controle de Esto	que Cont	as à Receber	Con	tas à Pag	ar Fluxo de Ca	ixa Ajuda	3			
🖳 🍓 🔍 🛤										
						.:: Relatór	io de Título	s do Financei	ro - Contas à	Receber ::.
						00.	957.640/000	1-94 - DP COM	P SISTEMAS I	LTDA
							Venciment	to: 01/08/2011	até 01/11/2011	
Cliente	Emissão	Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Valor	Pagamento	Valor Pago	
45.242.914/0045-18 - CLIENTE DA EMPRESA DOIS	Não emitido	22/09/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	2,0000	Não pago		
					Total do dia 22	09/2011:	2,0000		0,0000	
					Total do mês	09/2011:	2,0000		0,0000	
47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	Não emitido	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	25,5000	Não pago		
000004 - ESTRANGEIRA 2	Não emitido	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	15,0000	21/09/2011	15,0000	
47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	Não emitido	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	5,0000	Não pago		
47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	Não emitido	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	18,0000	21/09/2011	18,0000	
99.999.999/0001-91 - CLIENTE DE OUTRO ESTADO	Não emitido	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	21,0000	Não pago		
					Total do dia 21	10/2011:	84,5000		33,0000	
45.242.914/0045-18 - CLIENTE DA EMPRESA DOIS	Não emitido	23/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	0,3000	Não pago		
					Total do dia 23,	10/2011:	0,3000		0,0000	
					Total do mês	10/2011:	84,8000		33,0000	
					Total o	lo período:	86,8000		33,0000	





Módulo PagJá

O módulo PagJá é responsável pelo controle de lançamentos de entrada, permitindo que o usuário dê baixas e eventuais estornos de títulos. O sistema fornece também o relatório da relação dos títulos.

Para efetuar o lançamento de entrada, o usuário deve acessar Contas à Pagar > Lançamentos. É possivel verificar os lançamentos registrados automaticamente (estes são vinculados ao NotaJá), ou inserir novos lançamentos. A conta corrente utilizada pode ser cadastrada previamente no NotaJá, ou informada no momento do lançamento.

Nota Já - Emissor de I	Notas Fiscais Eletrônicas	DP COMP SISTEMAS LTDA -	Versão: 2.03a											X-
Arguivos Notas Fiscais	Controle de Estoque Co	intas à Receber Contas à Pagar F	luxo de Caixa Ajuda											
N. ► Fina	anceiro - Lancamentos de	Contas à Pagar	,											
47	Códico / CNPJ / CPF do Cliente	/ Fornecedor Nome / Razão Social do Cliente	/ Fornecedor Nota Fiscal Es	vécie Série	Data de Vencim	rento Status Val	or do Título Va	lor do ISS Val	or do INSS Va	lor do PIS Valo	r do COFINS Va	alor do CSLL V	alor do IRRF V	alor Lípuido Banc
20. antembre de 2011	000003	ESTRANGEIRO	0000003210 55	1	21/10/2011	Em Aberto	297.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	297.0000 0341
29, setembro de 2011	000003	ESTRANGEIRO	0000003210 55	1	20/11/2011 20/12/2011	Em Aberto Em Aberto	396.0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	396.0000 0341
	000006	CHINA	0000003215 55	1	21/10/2011	Em Aberto	27,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27,0000 0341
CND1 / CDE / C/d Emmedia	000006	CHINA	0000003215 55	1	20/11/2011 20/12/2011	Em Aberto Em Aberto	36.0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36.0000 0341
CNPJ / CPF / Cod. Pomecedon														
Data de Vencimento: De:														
Total de Registros: 0006														,
Lancamentos - Contas a	Pagar	Status : Em Aberto												N N
Dados de Identificação	do Título													
CNP3 / CPF / Cód. Fornecedor 000003	Nome / Razão Social do For ESTRANGEIRO	necedor	Nota Fiscal	Espécie 55	e Série	Data de Vencim 21/10/2011	ento T							
Dados do Lancamento														
Valor do Título Valor (297,0000	de ISS Valor de INSS 0,0000	Valor de PIS Valor de CO 0,0000 0,0000	OFINS Valor de CSLL 0,0000 0,1	Valo	r de IRRF 0,000	Valor Líquido 0 297,0	000							
Banco Agência 0341 💭 11111	Conta Corrente	<u>p</u>												
Observações														
ZXCVBNM														100
														24
										Salvar		Excluir	Ca	ncelar

Ao entrar em Contas à Pagar > Baixa de Títulos o usuário poderá baixar os títulos pagos previamente informados, atualizando assim, seus relatórios automaticamente.





Nota Já - Emissor de No	otas Fiscais Eletrônicas D	P COMP SISTEMAS LTDA	 Versão: 2.03a 											a
Arquivos Notas Fiscais	Controle de Estoque Conta	as à Receber Contas à Pagar	Fluxo de Caixa Aiu	da										
N. Finan	rceiro - Baixa de Títulos do I	Contas à Pagar	,											
29, setembro de 2011 CNPJ / CPF / Cód. Forneadors Data de Vencimento: Des Axis	Caldard / Chit2 / CPF do Clama / Fe 000003 000000 000000 000000 000000 000000	nnexed Thread Scale Gene ESTRANGERO ESTRANGERO ESTRANGERO CHINA CHINA CHINA	ts / Forneedor toto File 0000023 00000023 00000023 00000023 00000023	al Exoéce 10 55 10 55 10 55 15 55 15 55 15 55 15 55	Série Data de Vencir 1 21/10/0611 1 20/11/2011 1 20/12/0611 1 21/10/2011 1 20/12/2011 1 20/12/2011	mento Status IV. Em Aberto Em Aberto Em Aberto Em Aberto Em Aberto Em Aberto	alor do Título V4 297,0000 297,0000 396,0000 27,0000 36,0000 36,0000	eler do ISS Val 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	or do INSS Va 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	or do PIS Valo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	r do COFINS Va 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	or do CSLL Val 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	or do IRRF Valo 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	de Desconto 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total de Registros: 0006 Baixa de Títulos - Contas Dados de Identificação do CNPJ / CPF / Cód. Fornecedor N 000003	♦ À Pagar a Título Nome / Razão Social do Fornecedor ESTRANGEIRO	Status : Em Aberto	Nota Fiscal	E:	pécie Série 55 1	Data de Venci 21/10/2011	imento							
Dados do Lançamento Valor do Thulo Valor de 297,0000 Banco 0341 Illill Observações Illill Obdervações ZXC/VBNM	155 Vaior de INS5 0,0000 0,00 Corta Corrente 0 222222222 0	Valor de PIS Valor de C 0000 0,00000 0	COFINS Valor de CS 0,0000	5LL 0,0000	Valor de IRRF 0,00	Valor Líquido 20	0000							
Data de Pgto. Valor de Des Observações do Pagamento (Estornado em 21/09/20	sconto Valor de Multa 0,0000 0,0000	Valor de Juros Valor Pago	0,0000									Baixar	Cano	- P

Em caso de erros, ou alguma situação inesperada o usuário poderá estornar o título baixado (registrado previamente). Para isso, deverá acessar Contas à Pagar > Estorno de Títulos.

Nota Já - Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas DP COMP SISTEMAS LTI	DA - Versão: 2.03a					
Arquivos Notas Fiscais Controle de Estoque Contas à Receber Contas à	Pagar Fluxo de Caixa Ajuda					
🔍 🕨 Financeiro - Estorno de Títulos do Contas à Pagar						
Códico / CNP3 / CPF do Cliente / Fornecedor Nome / Razão Soc 000003 ESTRANGEIRO	al do Cliente / Fornecedor Nota Fiscal Espécie Série 0000003210 55 1	Data de Vencimento Status Val 20/11/2011 Baixado	or do Título Valor do ISS Val 297.0000 0.0000	or do INSS Valor do PIS Val 0.0000 0.0000	or do COFINS Valor do CSLL Va 0.0000 0.0000	alor do IRRF Valor de Desconto V 0.0000 0.0000
29, setembro de 2011 000006 CHINA	0000003215 55 1	21/10/2011 Babado	27,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	0,0000 0,0000
CNP1 / CPE / Cód. Entretedor						
Data de Vencimentor						
De:						
Ate:						
I otal de Registros: 0002						
Estorno de Títulos - Contas à Pagar Status : Baixa	do					X
Dados de Identificação do Título						
CNPJ / CPF / Cód. Fornecedor Nome / Razão Social do Fornecedor	Nota Fiscal Espécie	Série Data de Ven	cimento			
000003 ESTRANGEIRO	0000003210 55	1 20/11/201	L 💌			
Dados do Lançamento						
Valor do Título Valor de ISS Valor de INSS Valor de PIS	Valor de COEINS Valor de CSU Valor					
		de IRRF Valor Liquido				
297,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000	de IRRF Valor Liquido 0,0000 297	,0000			
297,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Banco Agência Conta Corrente	0,0000	de IRRF Valor Liquido 0,0000 297	,0000			
297,0000 0,0000 0,0000 Banco Agência Conta Corrente 0341 Image: Conta Corrente Image: Conta Corrente	0,0000	de IRRF Valor Liquido 0,0000 297	,0000			
227,0003 0,0003 0,0000 0,0000 Barco Aglecia Cota Correta 0 <td>0,0000</td> <td>de IRRF Valor Liquido 0,0000 297</td> <td>,0000</td> <td></td> <td></td> <td></td>	0,0000	de IRRF Valor Liquido 0,0000 297	,0000			
297,0000 0,0000 0,0000 Barco Agência Corta Correnta 0941 0 11111 22222222222 00evraşões ZXCVBHH 2222222222 200	0,0000	de IRRF Valor Liquido 0,0000 297	,0000			
297,0003 0,0003 0,0000 0,0000 Barco Agância Conta Connente 0<	0,0000	de IRRF Valor Liquido	,0000			
297,0003 0,0003 0,0000 0,0000 Banco Agância Cota Zorrenta Image: Cota Zorenta Image: Cota	0,0000 0,0000 0,0000	Ge IRKP Valor Liquido 0,0000 297	,0000]
297,0000] 0,0000 0,0000 0,0000 Barco Aglicos Cota Corrente 0 0541 11111 III 2222222222 III Observações ZXXVIIIH4 IIIII IIII IIIIII IIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	6,0000 0,0000 0,0000 0	4e IRKP Valor Liquido 0,0000	0000			
297,0000 0,0000 0,0000 Barco Agência Cota Corrente (0H1 11111 2222222222 P Observações ZXCVBHH Datos do Pagamento do Títolo Valor de Sures Valor de Sures Datos do Pagamento do Títolo Usor de Sures Valor de Sures Valor de Sures Valor de Sures Observações 0,0000 <	0,0000 0,0000 0,0000	64 IRKP Valor Liquido 0,0000	0000			
297,0003 0,0003 0,0000 0,0000 Banco Agêrcia Cota Correnta	0,0000 0,0000 100 0,0000 0,0000 100 0r Pago 297,0000 297,0000	0,0000	.0000			
227,0003 0,0003 0,0003 0,0000 Barco Aglicca Cota Correnta 0<	10 0 0 0,0000 0 0,0000 0	6 IRF 0,0000	.0000			ور





Além dessas funções, o usuário poderá verificar o seu relatório de relação de títulos, localizado em Contas à Pagar > Relatório de Relação de Títulos.

Este relatório permite que o usuário filtre sua pesquisa, através do período de vencimento, conta corrente, cliente e tipo de lançamento.

Filtros				X
Período de Ve	encimento:			
De: 01/09	/2011 💌 Até:	30/09/2011 💌		
Conta Correr	nte:			
Banco:	💭 Agênci	ia: 🗾 📮	Conta Corrente:	
Código / CPF	/ CNPJ do Fornece	dor:		
		P		
Tipo de Lança	amento:			
⊙ Todos	O Em Aberto	O Vencidos	O Baixados	
				6

O relatório apresenta os fornecedores, data de vencimento, a conta corrente utilizada, valores e a situação dos pagamentos.

∞• N	ota Já - Emissoi	r de Notas Fi	scais El	etrônicas	DP COMP	SISTEMAS	LTDA -	Versã	o: 2.03a	
Arqui	vos Notas Fis	cais Contr	ole de	Estoque	Contas à Recel	oer Conta	as à Pagar F	luxo de Caix	a Ajuda	
12 1 3									.:: Relatório	de Títulos do Financeiro - Contas à Pagar ::.
									00.957	.640/0001-94 - DP COMP SISTEMAS LTDA
									١	/encimento: 01/07/2011 até 07/01/2012
	Cliente	Vencimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Valor	Pagamento	Valor Pago	
000006	- CHINA	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	27,0000	29/09/2011	27,0000	
000003	- ESTRANGEIRO	21/10/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	297,0000	Não pago		
					Total do dia 21	/10/2011:	324,0000		27,0000	
					Total do mês	10/2011:	324,0000		27,0000	
000006	- CHINA	20/11/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	27,0000	Não pago		
000003	- ESTRANGEIRO	20/11/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	297,0000	29/09/2011	297,0000	
					Total do dia 20	/11/2011:	324,0000		297,0000	
					Total do mês	11/2011:	324,0000		297,0000	
000006	- CHINA	20/12/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	36,0000	Não pago		
000003	- ESTRANGEIRO	20/12/2011	0341	11111	2222222222	ITAU	396,0000	Não pago		
					Total do dia 20	12/2011:	432,0000		0,0000	
					Total do mês	12/2011:	432,0000		0,0000	
					Total	lo período:	1.080,0000		324,0000	





Módulo Fluxo de Caixa

Esta ferramenta é muito importante para o controle financeiro de uma empresa. O módulo pode ser parcial (envolvento apenas contas à receber ou contas à pagar, isoladamente) ou pode ser integral (envolvendo os dois módulos citados acima, simultaneamente). Ele fornece um relatório detalhado que registra automaticamente todas as informações lançadas no NotaJá, RecebJá e PagJá.

É possível filtrar a pesquisa por período de vencimento, conta corrente, cliente/fornecedor, tipo de lançamento e optar por exibir o saldo anterior ao período e separar as contas correntes.

Filtros	X
Período de Vencimento:	
De: 01/09/2011 ▼ Até: 30/09/2011 ▼	
Conta Corrente:	
Banco: Agência: 💭 Conta Corrente:	P
Código / CPF / CNPJ do Cliente / Fornecedor:	
Tipo de Lançamento:	
⊙ Todos O Em Aberto O Vencidos O Baixados	
Outros:	
Exibir Saldo Anterior ao Período? Separar Contas Correntes?	
	Ś

No relatório, consta a data de vencimento, cliente/ fornecedor, a conta corrente, os valores (débito e crédito) e o saldo do período.





Nota Já - Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas DP COMP SISTEMAS LTDA - Versão: 2.03a Arquivos Notas Fiscais Controle de Estoque Contas à Receber Contas à Pagar Fluxo de Caixa Ajuda

Р, 💩 🔍 🗛

							.:: Re	latório Flux	o de Caixa Fin	anceiro ::.
Γ							00.957.6	40/0001-94 -	DP COMP SIST	TEMAS LTDA
							P	eríodo de 04/	07/2011 até 03/1	1/2011
	Vencimento	Cliente	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
		45.242.914/0045-18 - CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	2,0000	2,0000	
					Total do dia 22	/09/2011:	0,0000	2,0000	2,0000	
					Total do mês	09/2011:	0,0000	2,0000	2,0000	
	⇔ 21/10/2011	47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	25,5000	27,5000	
		000004 - ESTRANGEIRA 2	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	15,0000	42,5000	
		47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	5,0000	47,5000	
	⇔ 21/10/2011	47.432.547/0001-20 - CLIENTE SEM PRE CADASTRO	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	18,0000	65,5000	
		99.999.999/0001-91 - CLIENTE DE OUTRO ESTADO	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	21,0000	86,5000	
		000003 - ESTRANGEIRO	0341	11111	2222222222	ITAU	297,0000	0,0000	-210,5000	
		000006 - CHINA	0341	11111	2222222222	ITAU	27,0000	0,0000	-237,5000	
					Total do dia 21	/10/2011:	324,0000	84,5000	-237,5000	
	⇔ 23/10/2011	45.242.914/0045-18 - CLIENTE DA EMPRESA DOIS	0341	11111	2222222222	ITAU	0,0000	0,3000	-237,2000	
					Total do dia 23	/10/2011:	0,0000	0,3000	-237,2000	
					Total do mês	10/2011:	324,0000	84,8000	-237,2000	
Г										
					Total	do período:	324,0000	86,8000	-237,2000	





Opção de Ajuda do Sistema NotaJá

Caso o usuário necessite de ajuda, o sistema fornece o suporte via chat e dentro do programa existe o botão "Ajuda" que engloba uma série de links que irão auxiliar o usuário no dia a dia.

Para acessar o suporte, o usuário deverá clicar em Ajuda> Atendimento via Chat. Ele será direcionado para o site do NotaJá e irá clicar no link do Atendimento via Chat.



Ao clicar no Atendimento, o cliente irá informar o nome e o email e selecionar o suporte tecnico ou vendas.





(()	
pComp Sistemas	
Nome:*	escolha o departamento:
	Vendas
Email:	Suporte Tecnico 🔘 online
0.	
	entrar no chat

O usuário poderá fazer suas perguntas na janela abaixo.

Comp Sistemas - Windows Internet Explorer	
http://www.masterchat.com.br/tk/masterchat.asp?id=33	3969094&nomeop=Priscila&nome_ 🛛 😣
	Ø,
	7
wom	
	22 200 200
DpComp Sistemas	operador: Priscila
Bem-vindo	
	Enviar
	Encerrar
	hhh





Além do suporte via chat, o usuário terá acesso à algumas outras informações importantes, citadas abaixo.

- Verificar o status da Secretaria da Fazenda, através de Ajuda > Status da SEFAZ.







- Para consultar o conteúdo de ajuda da Receita Federal (perguntas frequentes), entre em Ajuda > Conteúdo de Ajuda RFB.

Nota Já - Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas	DP COMP SISTEMAS LTDA	- Versão: 2.03a					
Arquivos Notas Fiscais Controle de Estoque C	Contas à Receber Contas à Paga	r Fluxo de Caixa Aju	da				
↓ http://www.nfe.fazenda.gov.br						10111111111111111111111111111111111111	
Fazenda Ministério da Faz	zenda						BRASIL
				Conheça a NF-e S	erviços Legislação) Documentos De	ownloads Área Restrita
Ni	3 Mail	E					
	(2D	101110001			0	Entertaintent	
			01110001		-	Estatisticas d	a nr-e
	No IA HISO	LE ELE MONTON				3,324 bilhões	S
Servie	icos Legislação	Documentos	Downloads			Número de Emis	sores
						677,214 mil	
Vode esta aqui: Pe	agina Principal > Conheça a NH-e > Pr	erguntas Frequentes			A - A+		<u> saiba mais</u>
							Buscar
Pergunta	is Frequentes						
						🔒 Área Res	trita
1. Conceite	o, uso e obrigatoriedade da NF	-e (29 questões)				C Central N	F-e 0800 9782338
0 Object	ñon nonnárina (9 quantãon)					2 Pergunta	s Frequentes
z. Obligaç	ues acessonas (o questoes)					Bortaia a	Pagratarias
3. Modelo	Operacional (49 questões)					Ponais e	Secretarias
Emissão	o e autorização da NE-e (18 ques	tões)				Portais Estaduai	s da NF-e
Carração	ia concelemente e inutilização de	NE a (6 guastãas)				Selecione	•
Coneça	o, cancelamento e mutilização de	e INF-e (o questoes)				Secretarias de F	azenda
Envio da	INF-e e da mercadoria ao destin	natário (7 questões)				Selecione	•
Consulta	a de uma NF-e na Internet (5 que	estões)					
Escritura	ação das NF-e (5 questões)						STA
Contingé	ência para a Emissão de NF-e (6	6 questões)					9
Pessoas	s Físicas (1 questão)					Visite o siti	o da CT-e
	na Emissor do NE o /0 quantão	1					

- Fazer uma consulta completa sobre a nota fiscal através Ajuda > Consultar NF-e Completa.

p://www.nte.fazenda.gov.br	azenda inistério da Fazenda							BRASIL	
	NE	R	E		Conheça a NF-e S	Serviços Legislaç	ão Documentos	Downloads Área Restrita	
	15	20011080101	0101110001 >	1214		9	Estatística	as da NF-e	
	4	NOTA FISC	CAL ELETRONIC	A 01110001 2			NF-e Autoriz	adas es	
\triangle	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads			Número de	Emissores	
Você (Vool está aquit Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa						- 677,214 mil <u> saiba mais</u>		
	Concultar NE o	Completa						Buscar	
		Completa					🔒 Área	Restrita	
	Harden Street		Charles de Assesse de	MF -			C Cent	ral NF-e 0800 9782338	
	DL3U Ditite o código da imagem ao lado						? Perg	untas Frequentes	
							Dorta	is e Secretarias	
	Clique aqui se não	aqui se não conseguir visualizer a Continuar Limpar					Portais Esta	iduais da NF-e	
	inayen.						Joelecione	4. F	
							Selecione	e Fazenda	
	Observações 1. Chave de Acesso	o: deve ser informado	o número de 44 díaitos	presentes no DANFE (D	ocumento Auxiliar de Nota	Fiscal			
	Eletrônica).							STA	
	 Código impresso automáticos, que 	o ao lado: digite os 4 c e dificultam a utilização	aracteres da imagem. I o do aplicativo pelos de	Essa informação ajuda a mais contribuintes.	a evitar consultas por progr	amas		Visite	
	 Para que a consi 	ulta funcione corretam	ente, é necessário que	seu navegador esteja h	abilitado para gravação de	"cookies".		o sitio da CT-e	
		0			Rua Sena	ador Cés	sar Lace Tel. (Fax (rda Vergueiro (0xx11) 3038 (0xx11) 3038	
	UO					e-mail	bttp://w	<u>ip@apcomp.c</u>	
							054	35-060 - Sác	
\$	S.		N					00 000 000	



- Para realizar uma consulta resumida sobre a nota fiscal, entre em Ajuda > Consultar NF-e Resumida.

ERASIL
nloads Área Restrita
NF-e
bres
saiba mais
Buscar
.ta
e 0800 9782338
Frequentes
eretarias
ci ci di li di
da NF-e
-
enda
•
200
(2)
Ja CT-e

- Consultar as notas inutilizadas. O usuário deverá ir em Ajuda > Consultar Inutilizações.

∾ Nota Já - Emissor de Notas Fiscai	s Eletrônicas DP CON	IP SISTEMAS LTDA	- Versão: 2.03	a			
Arquivos Notas Fiscais Controle	de Estoque 🛛 Contas à Re	ceber Contas à Pag	ar Fluxo de Caixa Aj	uda			
http://www.nfe.fazenda.gov.br							
	Fazenda						ERASIL
					Conheça a NF-	e Serviços Legislaçã	o Documentos Downloads Área Restrita
	NEM	0	6				
		Deservation	101110001				
							Estatisticas da NF-e
	45	NOTA FISC	AL ELETRONIC	A 01010001 <			NF-e Autorizadas
			101011100	U1			3,324 Dillides
	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads			677,214 mil
Voo	ê está aqui: Página Princip	al > Serviços > Consulta	r Inutilização			A - A+	saiba mais
							Buscar
	Consultar Inutiliza	cão					Juscal
							🔒 Área Restrita
			CND I de Emitente				Central NF-e 0800 9782338
	TVC	A.	CHP3 do Enintente				? Perguntas Frequentes
			Ano da Inutilização				Portais e Secretarias
							Portais Estaduais da NF-e
	imagem.	nsegun visuanzar a	Digite o	código da imagem ao	lado		Selecione
			Continuar Li	mpar			Secretarias de Fazenda
				_			Selecione
	Observações						CIA
	 Código impresso a automáticos, que d 	o lado: digite os 4 ca ificultam a utilização	racteres da imagem. I do aplicativo pelos de	Essa informação ajuo mais contribuintes.	da a evitar consultas por p	orogramas	
	2. Para que a consulta	a funcione corretame	nte, é necessário que	seu navegador estej	a habilitado para gravaçã	o de "cookies".	visite o sítio da CT-e
-							
	W.				Rua Senado	or Cesar Lac	erda Vergueiro, 121
						Tel.	(0xx11) 3038-1150
	ti a la					Fax	(0xx11) 3038-1166
	$\Pi(0)$				e	e-mail: <u>dpco</u>	<u>mp@dpcomp.com.br</u>
						http://	www.dncomp.com.br

\$\$\$s

http://www.dpcomp.com.br 05435-060 – São Paulo



- Consultar os vídeos explicativos. O usuário deverá ir em Ajuda > Videos.



Quando necessário, o suporte via chat poderá fazer um atendimento através do acesso remoto, para isso o sistema NotaJá tem incluso em Ajuda > Suporte via Acesso Remoto o programa Ammyy. É necessário que o usuário informe o número de sua ID para o atendente do suporte técnico e clique em começar.

Ammyy A	dmin v2.13	
Ammyy La	nguage Help	
Sua ID	3 456 583	
Cliente Op	erador	
Come	eçar Parar	
-		

Para maiores esclarecimentos assista ao vídeo explicativo no link abaixo: <u>http://www.youtube.com/watch?v=PPP6EuXPSiE</u>

