

## SUFRAMA

- ✓ **Explicação:** Esta opção será necessária somente para vendas efetuadas a clientes localizados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio. Após validar e transmitir a Nota Fiscal Eletrônica, o sistema abrirá a tela para que seja gerado o SUFRAMA através de um arquivo sinal (arquivo “.sin”) que é utilizado para a transmissão diretamente no site do Suframa ([www.suframa.gov.br](http://www.suframa.gov.br)), o arquivo validado gerará o número do PIN (Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional).

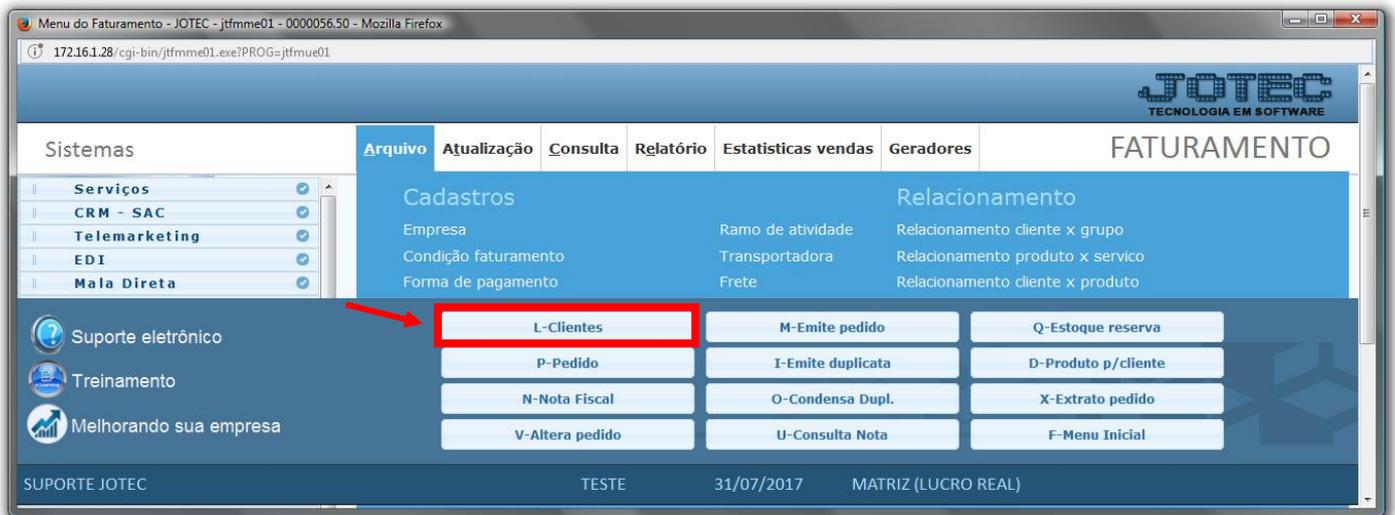
1. Cadastro de cliente
2. Inclusão de pedido / Emissão da nota
3. Geração do arquivo SIN.

### 1 – Cadastro de cliente

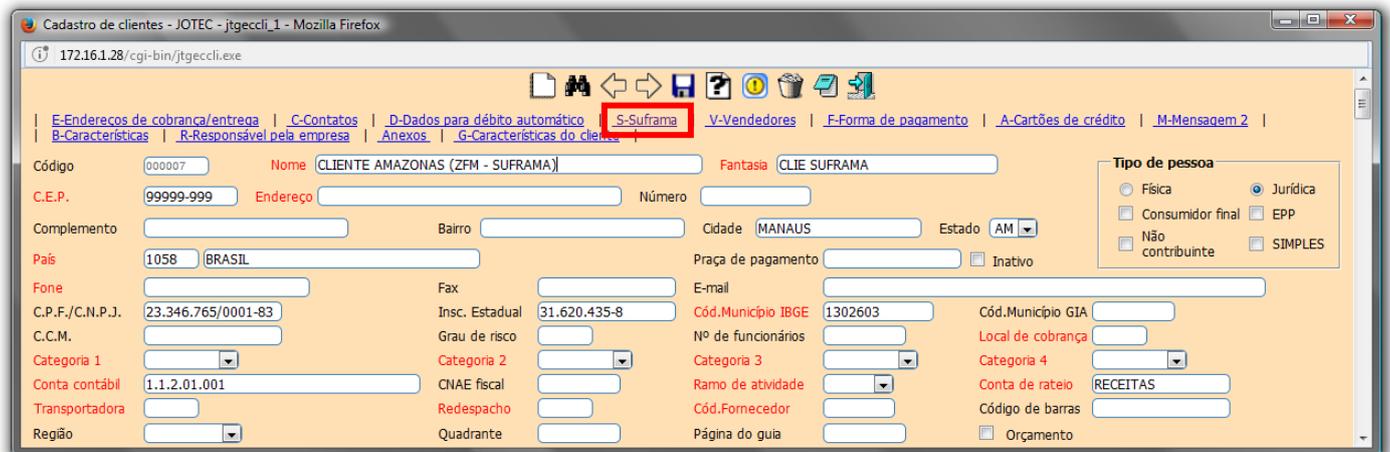
- Acesse o módulo: **Faturamento**.



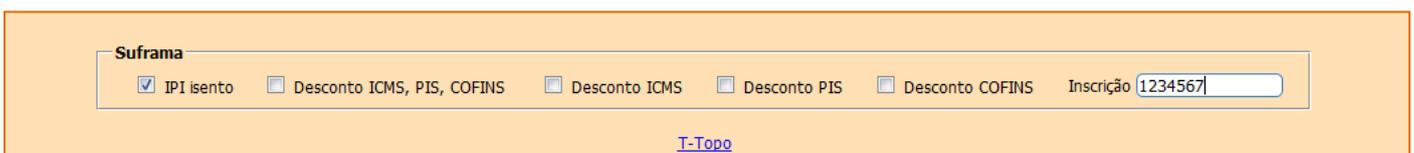
- Em seguida, clique no botão: **L-Cliente**.



- Cadastre o cliente normalmente informando todos os dados obrigatórios (*Nome, Fantasia, Endereço, Cidade, Estado, CNPJ, I.E*), depois clique no topo da tela em **S-Suframa**.



- O sistema o direcionará para o campo **SUFRAMA** aonde deverão ser informados os **descontos** que o cliente terá e também a **Inscrição Suframa** do cliente. Clique no **disquete** para salvar.

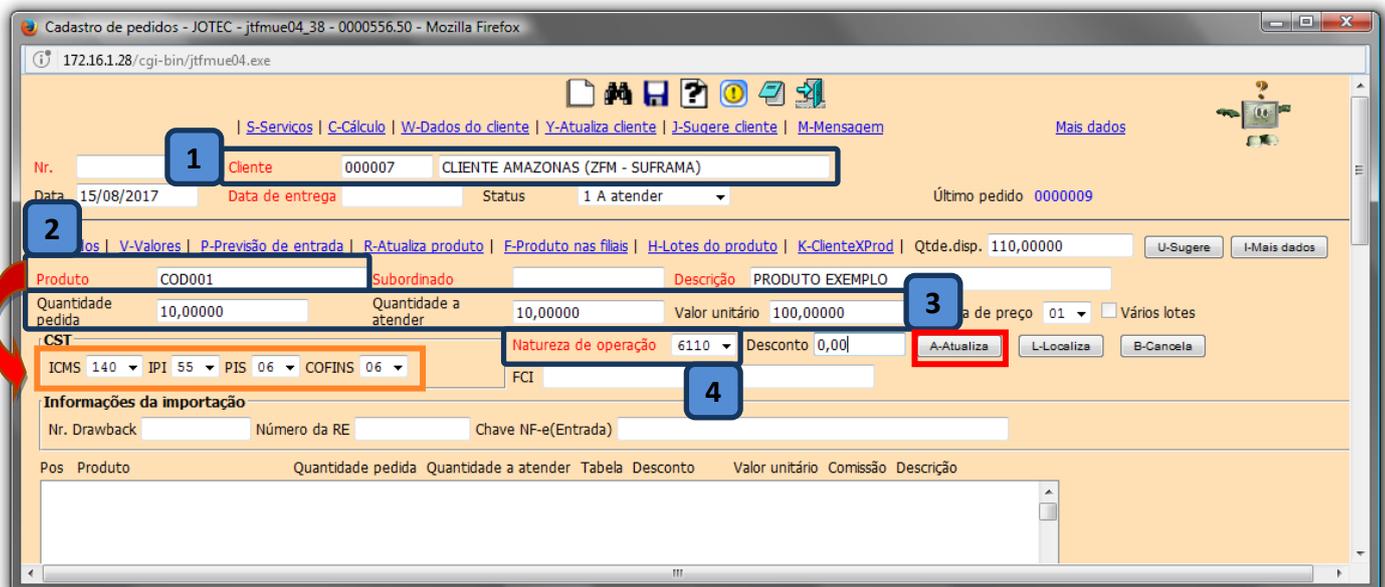


## 2 – Inclusão de pedido / Emissão da nota.

- Em seguida, clique no botão: **P-Pedido**.

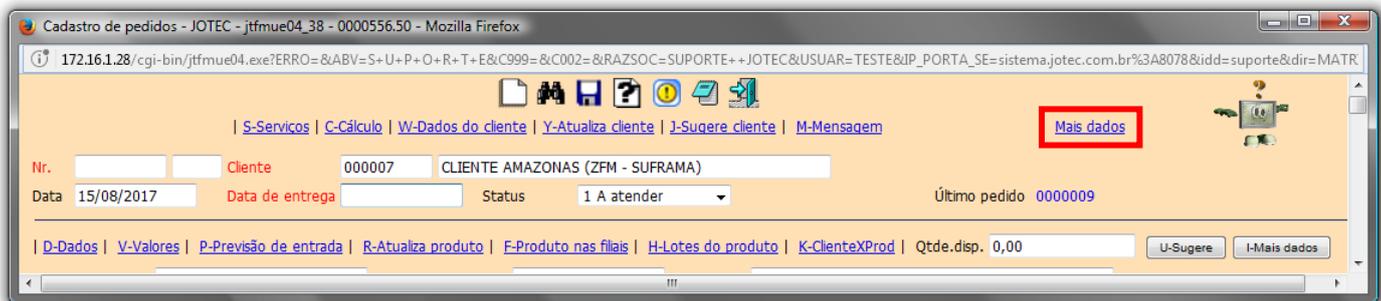


- Após selecionar o (1) **Cliente** e o (2) **Produto** o sistema já irá sugerir as **CSTs** dos impostos com base nas flags de descontos marcadas no cadastro do cliente. Depois informe as (3) **Quantidades pedidas e a atender, Valor unitário**, (4) **Natureza de operação (CFOP)** e clique em **Atualiza**. Repita o processo para todos os produtos.

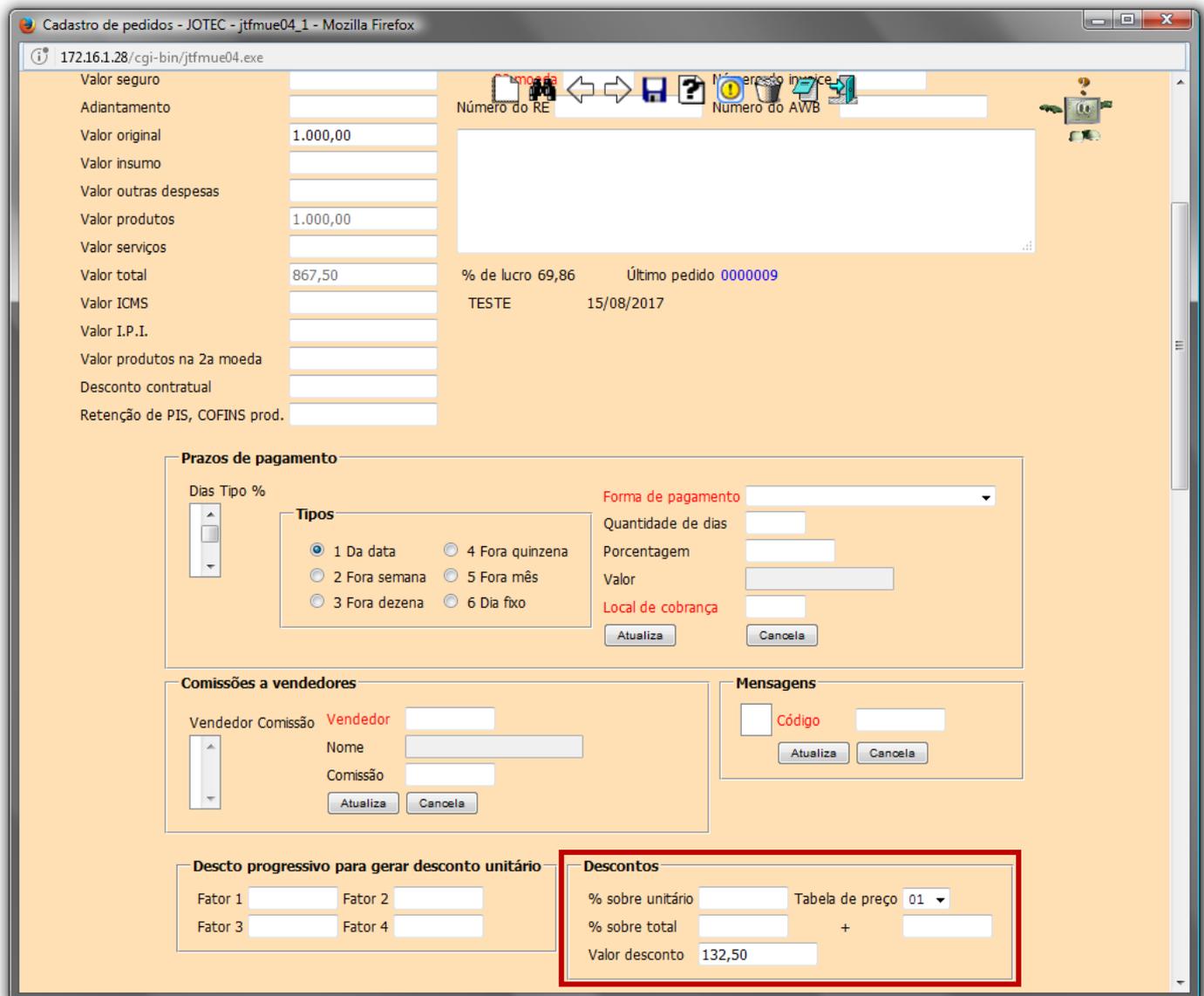


- **Obs.:** As CFOPs utilizadas nesse tipo de operação serão: 6109 para mercadoria produzida pelo estabelecimento e 6110 para mercadoria adquirida de terceiros para revenda.

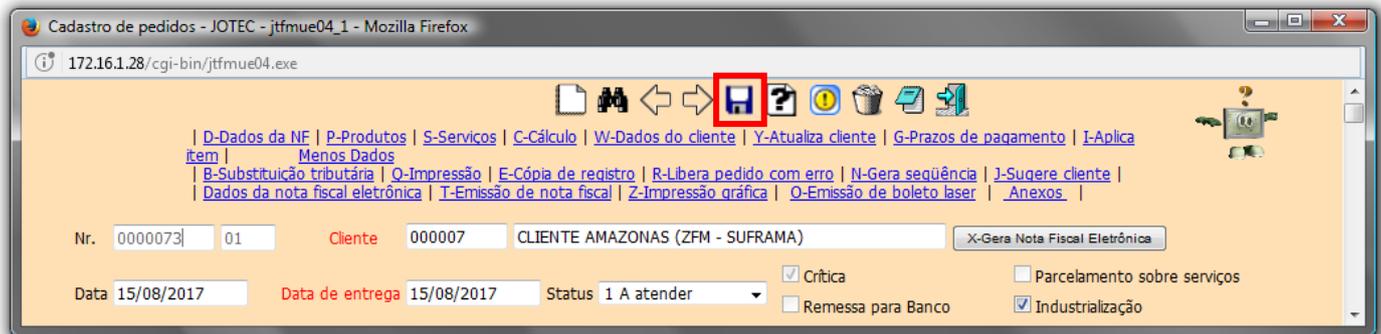
- Para visualizar o valor de desconto e incluir mais informações como: **Forma de pagamento, Vendedor, Transportadora, Mensagem e Peso bruto**, clique na parte superior da tela em **Mais dados**.



- Será aberta a tela conforme abaixo:



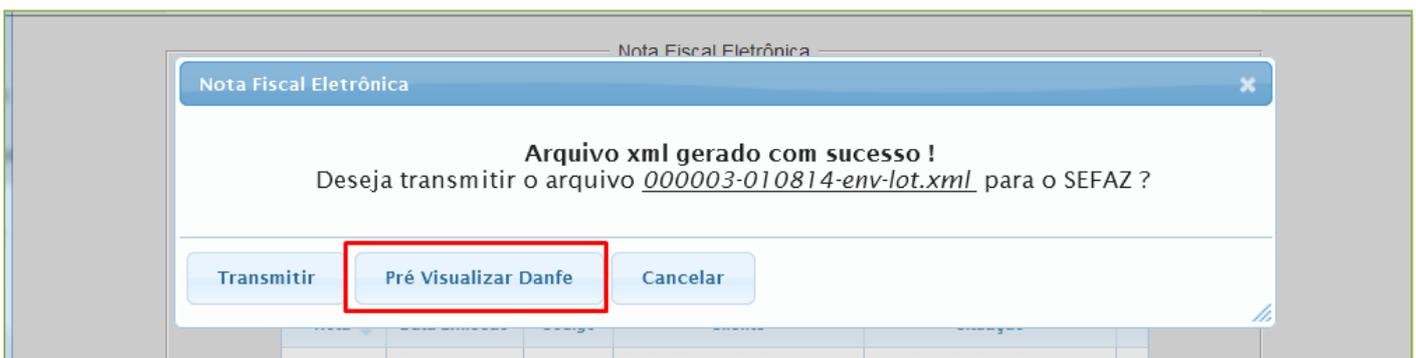
- Conferidos os valores e inseridas todas as informações necessárias, clique no *disquete* para salvar.



- Após salvar pesquise o pedido gerado e clique no botão *X-Gera Nota Fiscal Eletrônica*.



- Poderá selecionar a opção de *pré visualizar danfe* antes da transmissão efetiva.



000003-010814.pdf - Adobe Reader

File Edit View Window Help

1 / 1 106%

Tools Sign Comment

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 8
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AV PAULISTA, 2444, CONJUNTO 22 CASA VERDE SANTO ANDRE - SP CEP: 01310300 Fone/Fax: 1121236060		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 8 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0869 9999 9900 0199 5500 8000 0000 0310 0388 9998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123456789123	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 99.999.999/0001-99	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		02.680.476/0001-46	
DATA EMISSÃO 01/08/2014			
ENDEREÇO AVENIDA AUTAZ MIRIM 8688 A	BAIRRO / DISTRITO TANCREDO NEVES	CEP 69085-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO MANAUS	FONE / FAX 9221271300	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041390334
HORA ENTRADA / SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA			
PAGAMENTO À PRAZO 000003-1/1 01/08/2014 1655,00			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00	0,00	345,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA	1.655,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL REDYAR - OTM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEICULO
			UF
			CNPJ / CPF
			04.121.789/0001-90
			UF
			INSCRIÇÃO ESTADUAL

### 3 – Geração do arquivo SIN.

- Após ter gerado nota fiscal eletrônica, volte na mesma tela aonde foi gerada a Nf-e, selecione a opção *Suframa*.

Gera Nota Fiscal Eletrônica e Suframa no padrão XML - JOTEC - jtfmae75 - 0000412.50 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtfmae75.exe?C001=0000073/01&C002=0000073/01&C999=NOVO2&C027=9

[D-Download de NF-e](#) | [S-Disponibilidade de Serviço](#)

**AMBIENTE - PRODUÇÃO(OFICIAL)**

V-Valida Nota Fiscal Eletrônica

Arquivo a gerar

Suframa

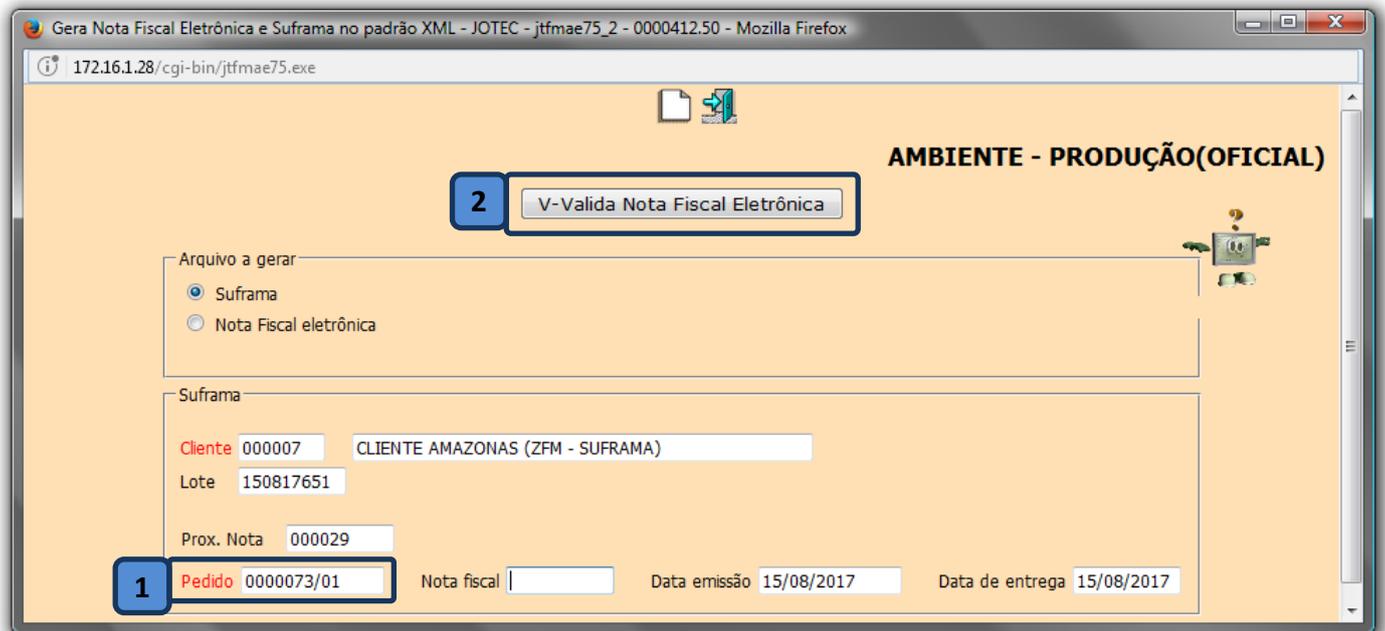
Nota Fiscal eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica

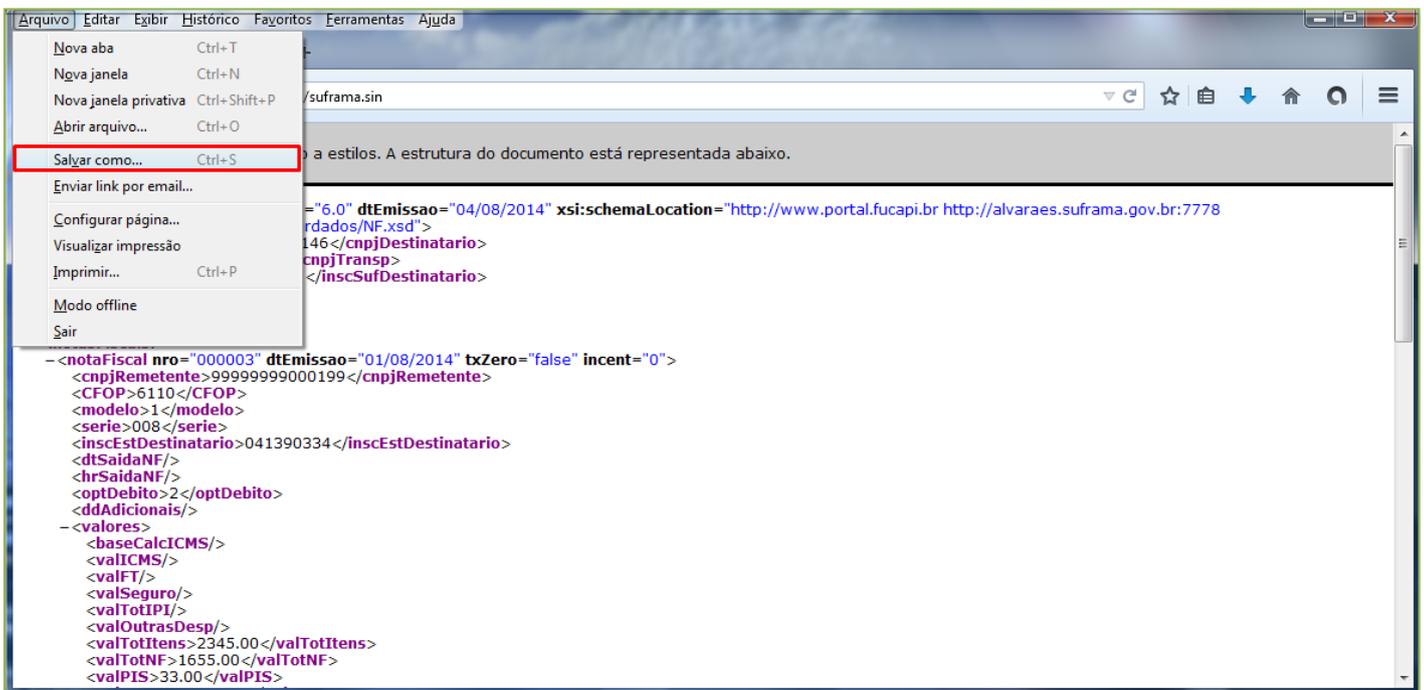
Prox. Nota 000029

Pedido 0000073/01 Nota fiscal Data emissão Data de entrega 15/08/2017

- Será aberta a tela conforme abaixo. Informe o (1) *pedido*, a *sequência* e pressione a tecla *tab* para que o pedido seja carregado na tela. Depois clique no botão (2) *V-Valida Nota Fiscal Eletrônica*, para gerar o arquivo.



- Salve o arquivo que será gerado para que possa ser importado no site do SUFRAMA.



- **Obs.:** O arquivo deverá estar com a extensão *.SIN* e no formato *XML*.