

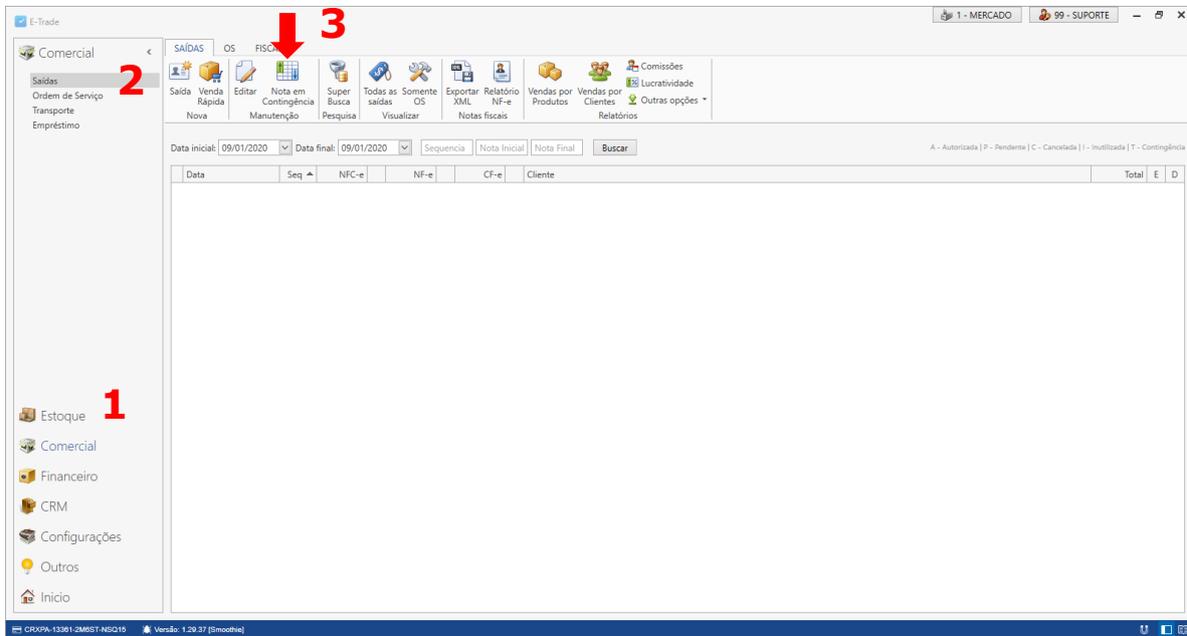
# CORRIGINDO VENDAS EM CONTINGÊNCIA

Abra o E-trade

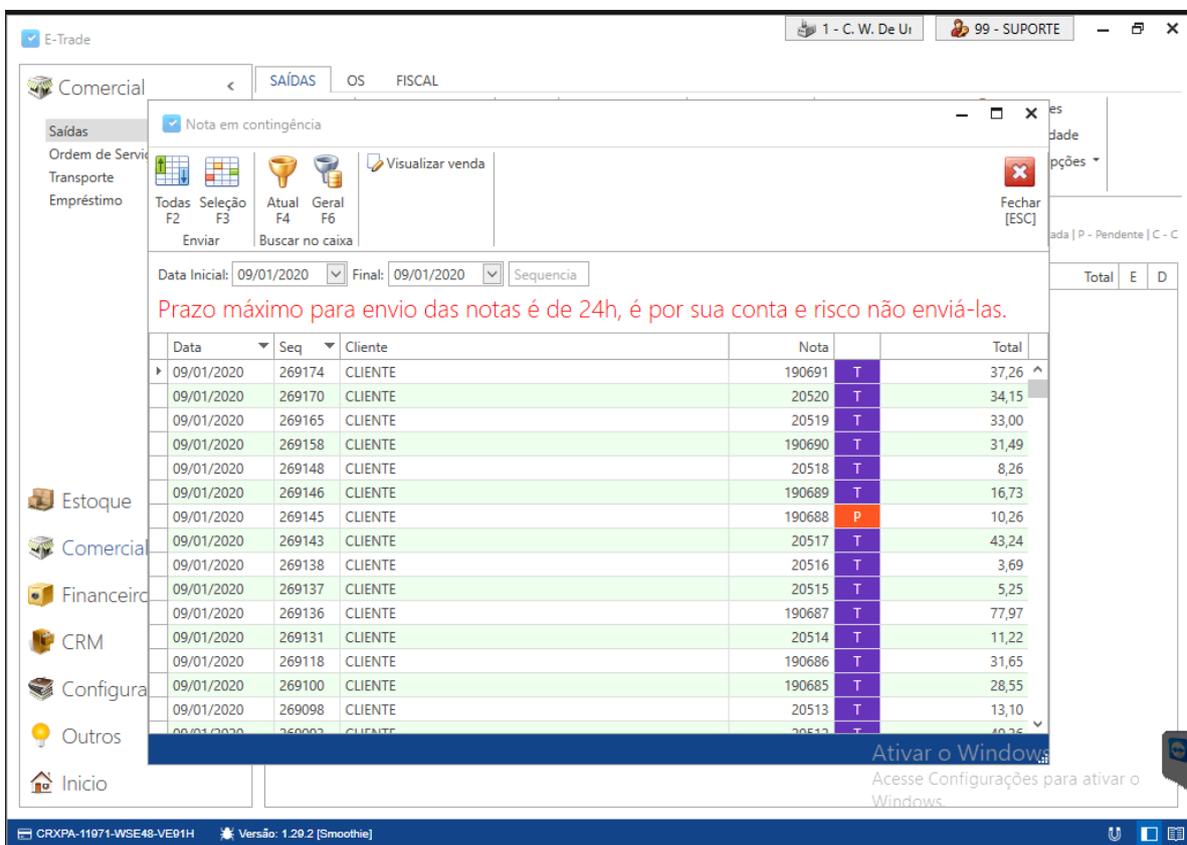
1 - Clique no **Menu Comercial**

2 - Clique no **Sub-menu Saídas**

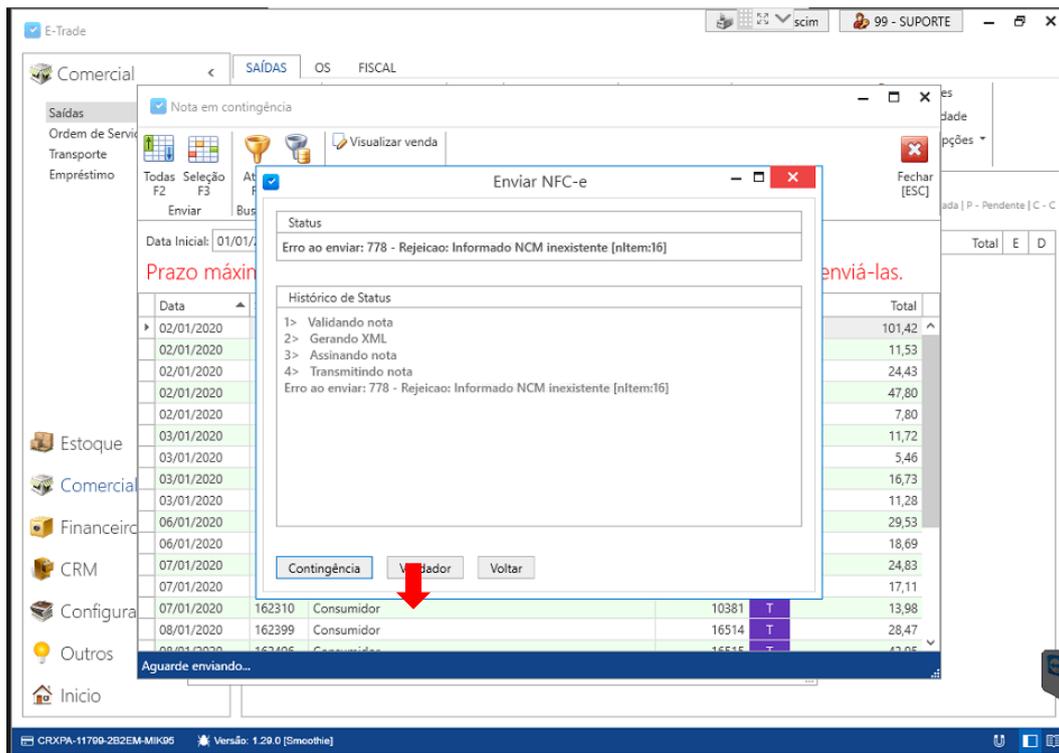
3 - Na **Aba Saídas** clique em **Nota em Contingência**



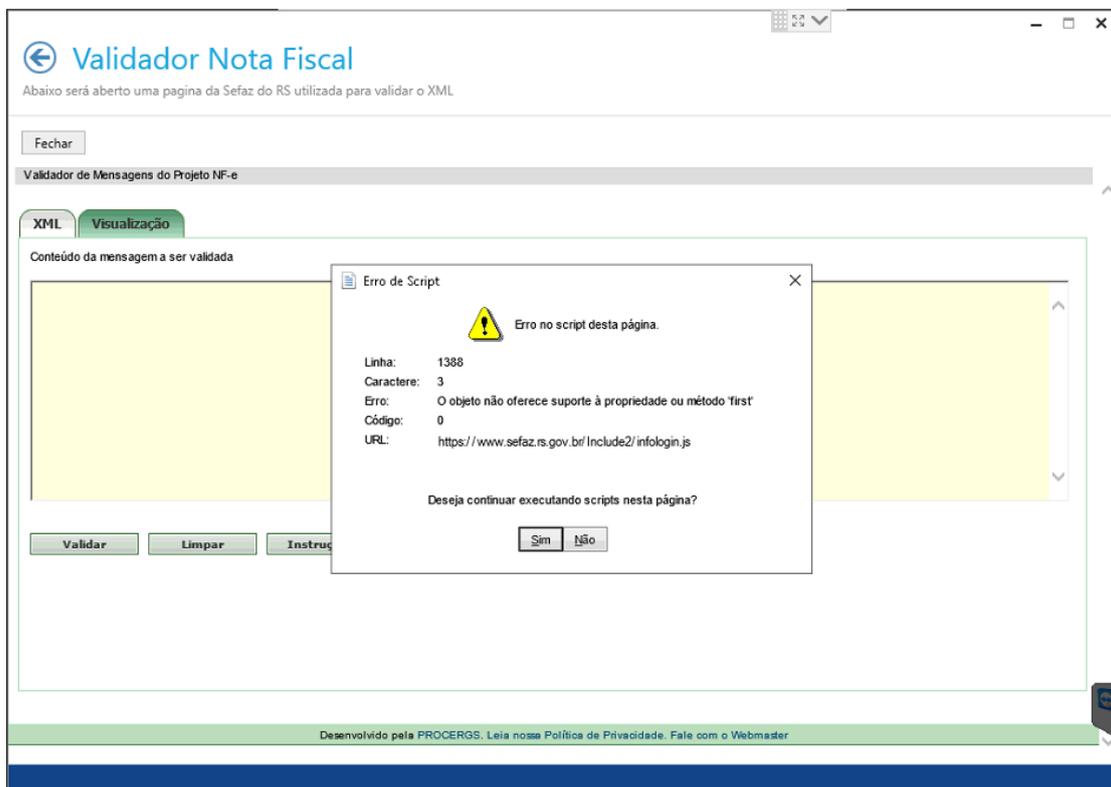
Feito isso aparecerá à tela com as contingências existentes. *Como mostra imagem abaixo.*



Dê um duplo clique na nota que deseja corrigir.  
Aparecerá a tela de **Envio de NFC-e**. Como mostra imagem abaixo.

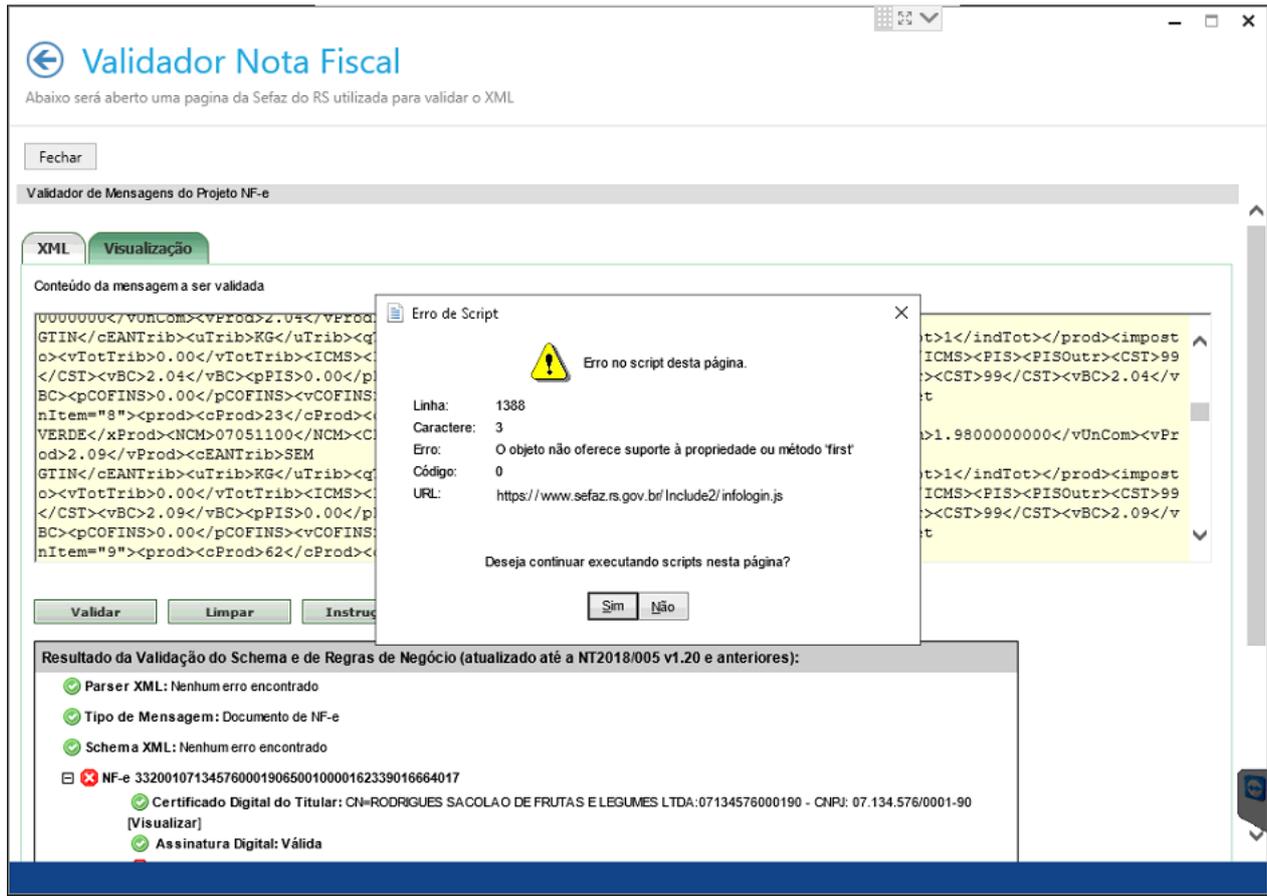


Clique no botão **Validador**.  
Em seguida abrirá a janela abaixo.  
Clique no botão **Sim**.



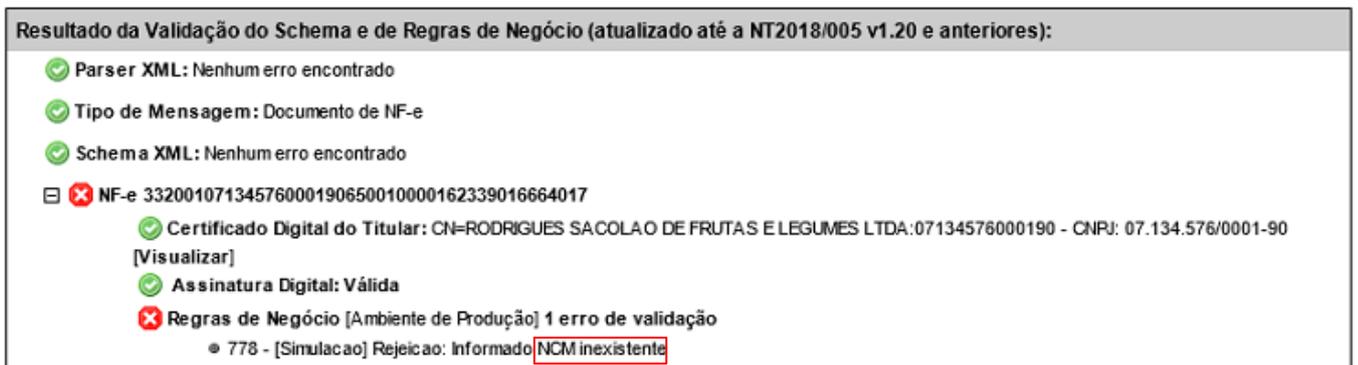


Após clicar em **Validar** a tela mudará.  
Clique em **Sim**. Como mostra imagem abaixo.



Verifique o erro mencionado.

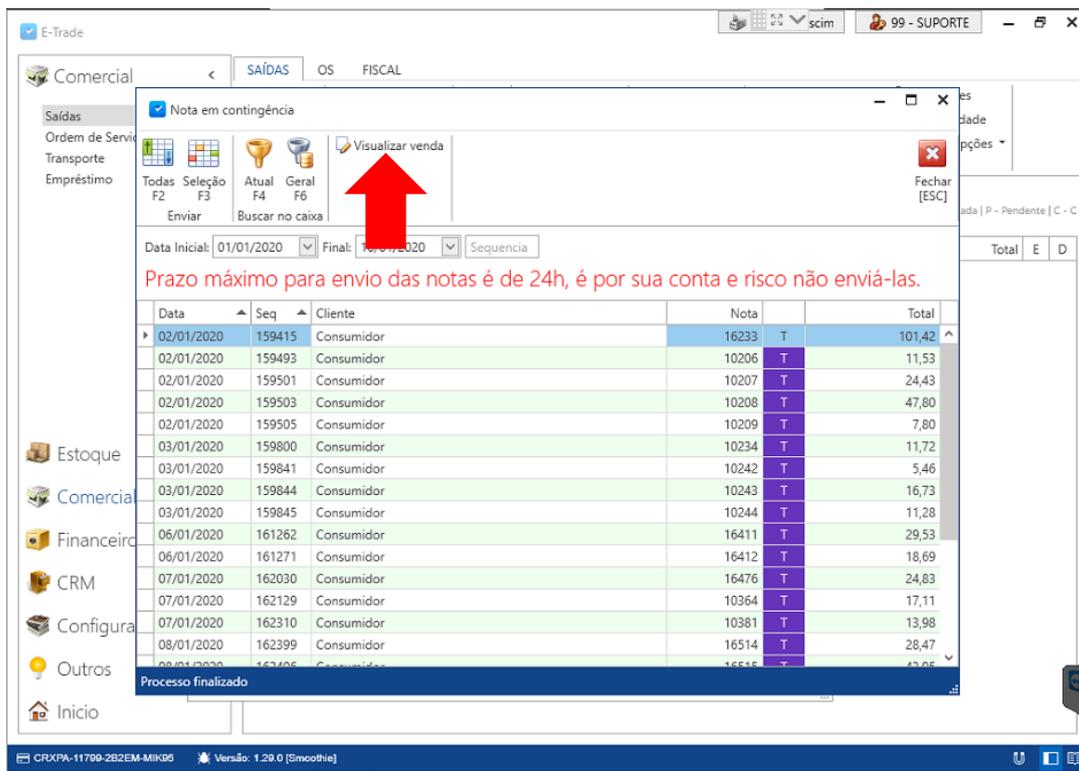
**Obs.:** Cada mensagem poderá trazer erros diferentes, verifica cada um deles em caso de dúvida entre em contato com nosso suporte.



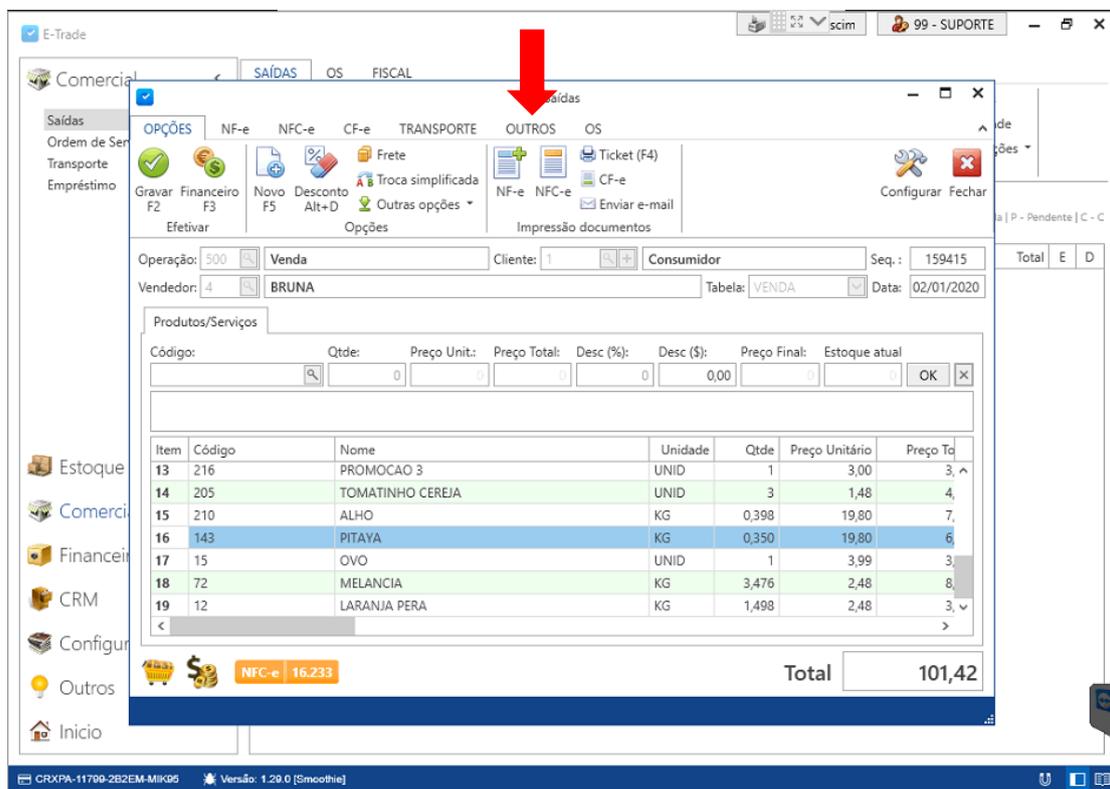
**NCM INEXISTENTE**

Após identificar o erro, clique em fechar.

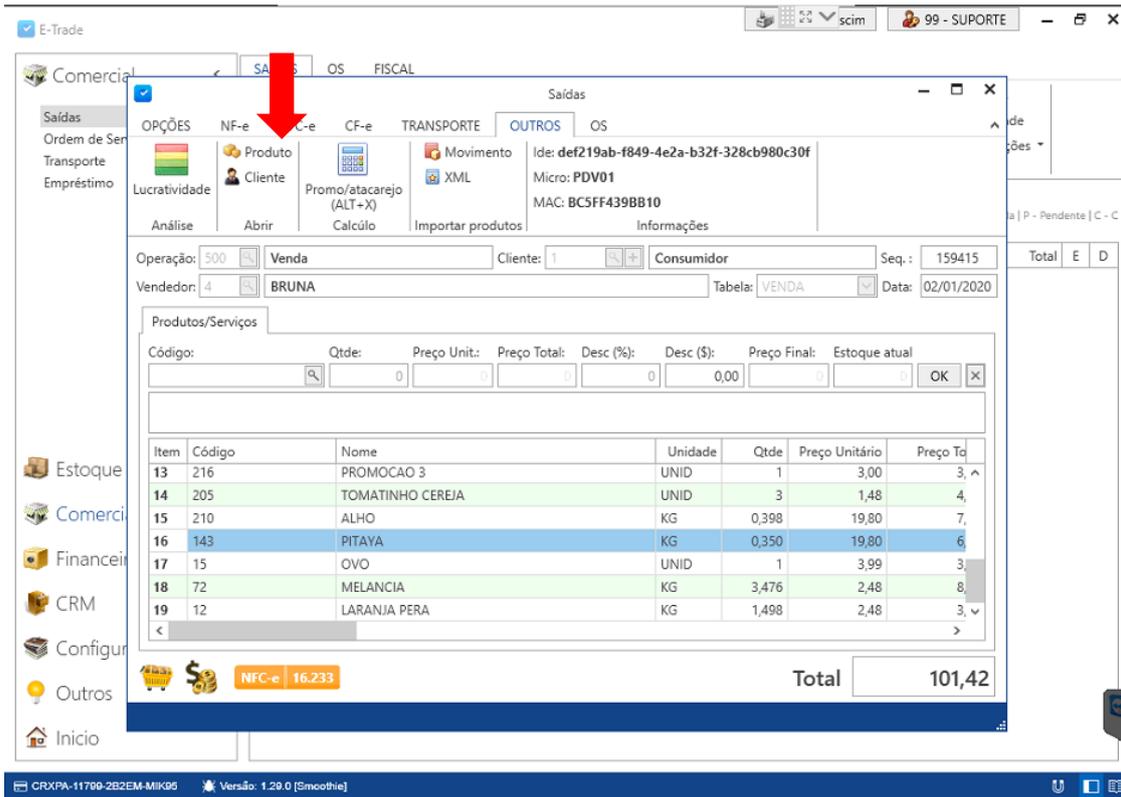
Voltará para tela de **Nota em Contingência**.  
Mantenha a linha selecionada (nota) que deseja corrigir.  
Clique em **Visualizar Venda**. Como mostra imagem abaixo.



Será aberta a tela com os itens que compõe a venda.  
Selecione o item que precisa fazer a correção.  
Clique na aba **Outros**. Como mostra imagem abaixo.

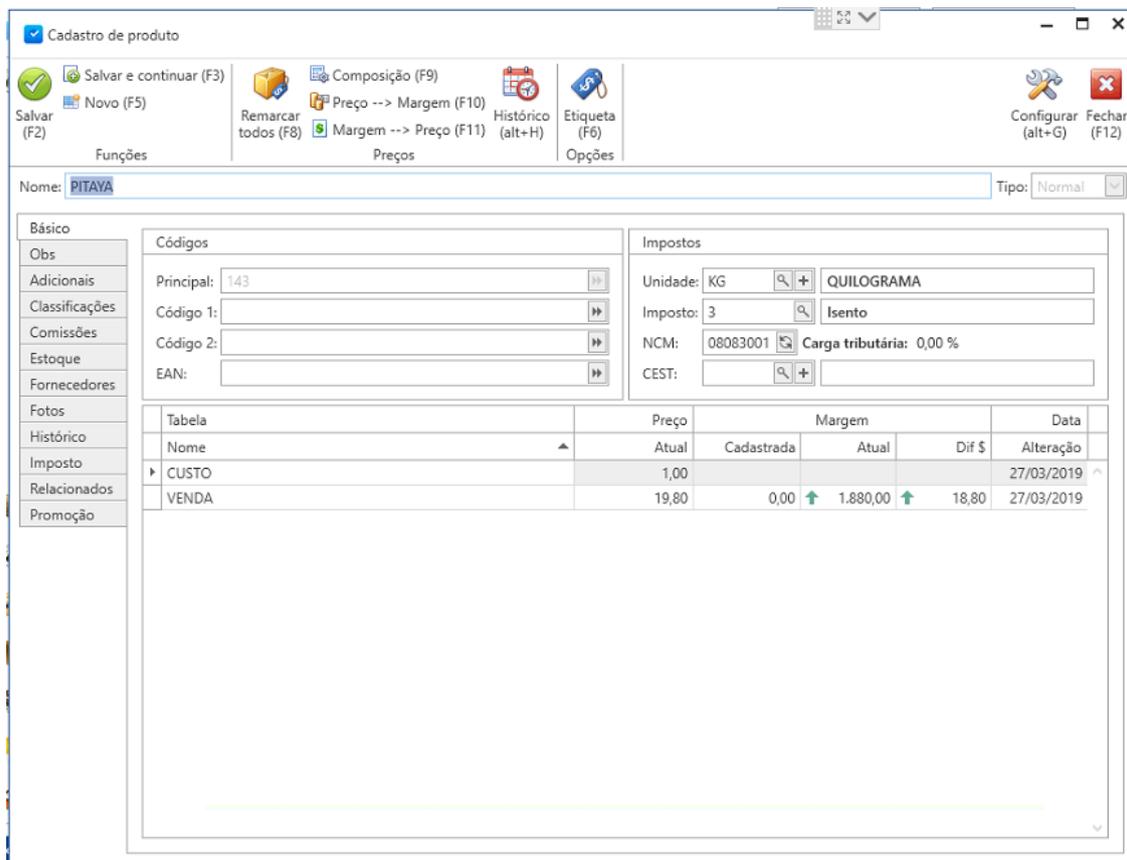


Depois clique no Menu **Produto**. Como mostra imagem abaixo.

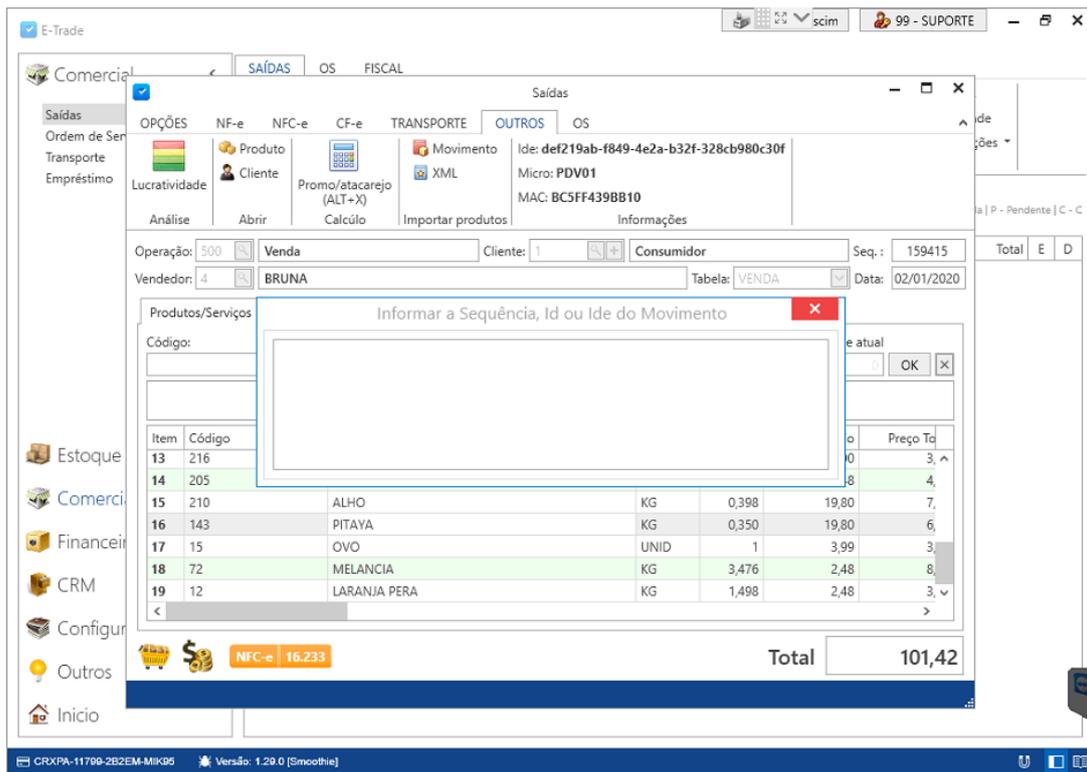


Será aberta a mesma tela de **Cadastro de Produto**.

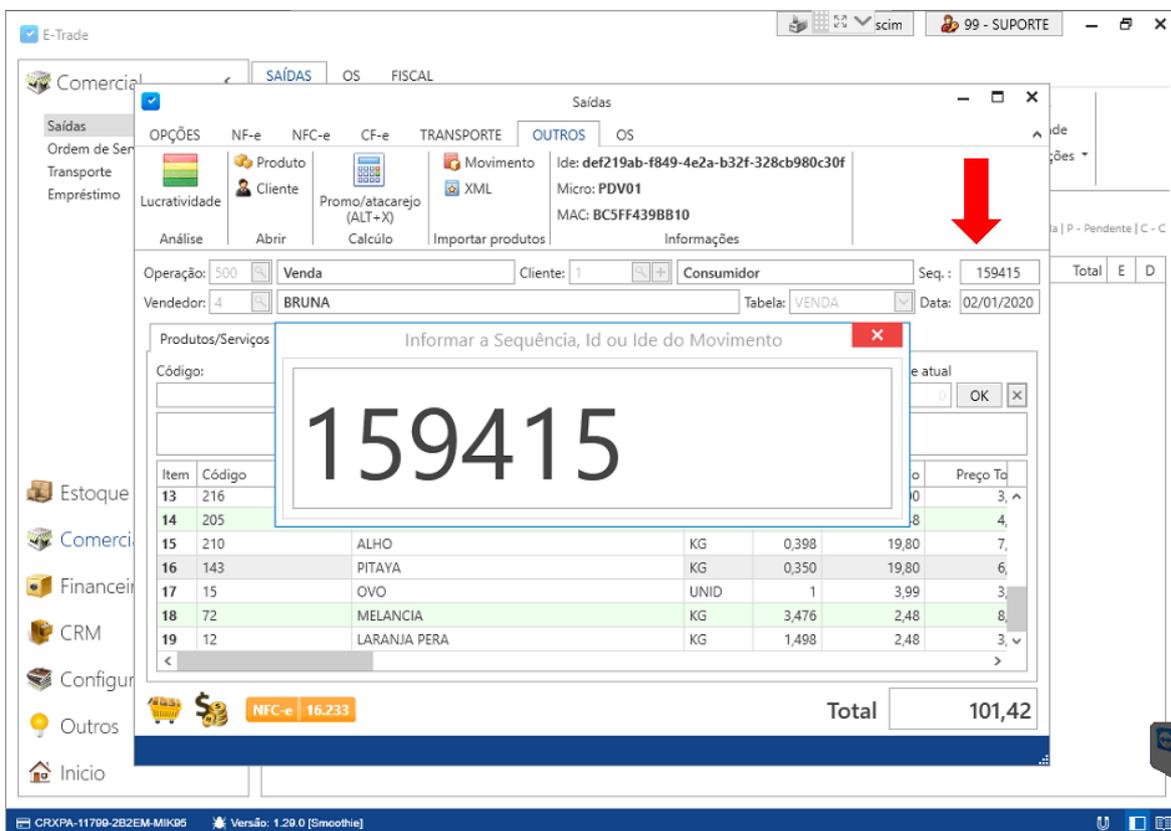
Faça as alterações necessárias e depois cliquem e **Salvar/F2**. Como mostra imagem abaixo.



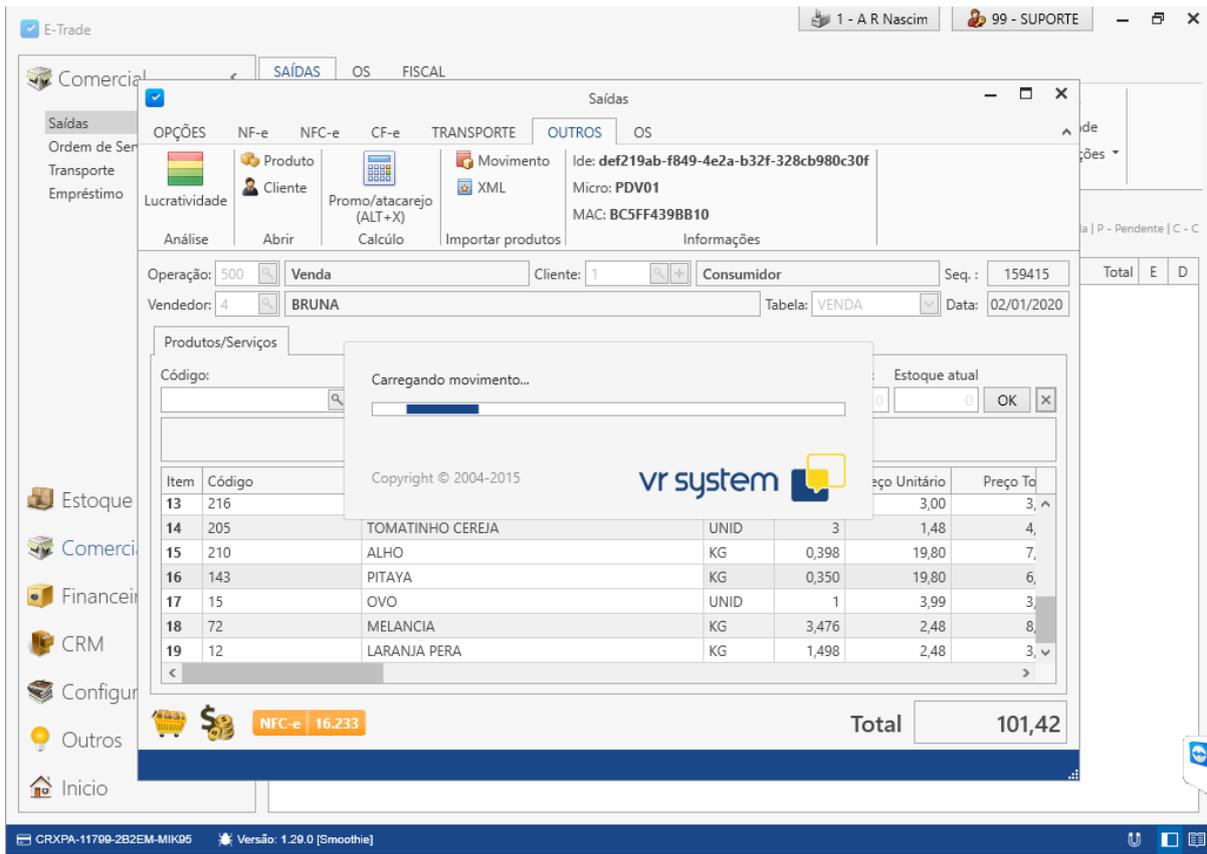
Após as alterações necessárias, aperta a combinação de tecla **CTRL + F**  
Aparecerá uma tela para informar a sequência. *Como mostra imagem abaixo.*



A numeração da sequência está no lado direito da tela.  
Como mostra a **Seta Vermelha**.  
Tecele **Enter** para confirmar. *Como mostra imagem abaixo.*



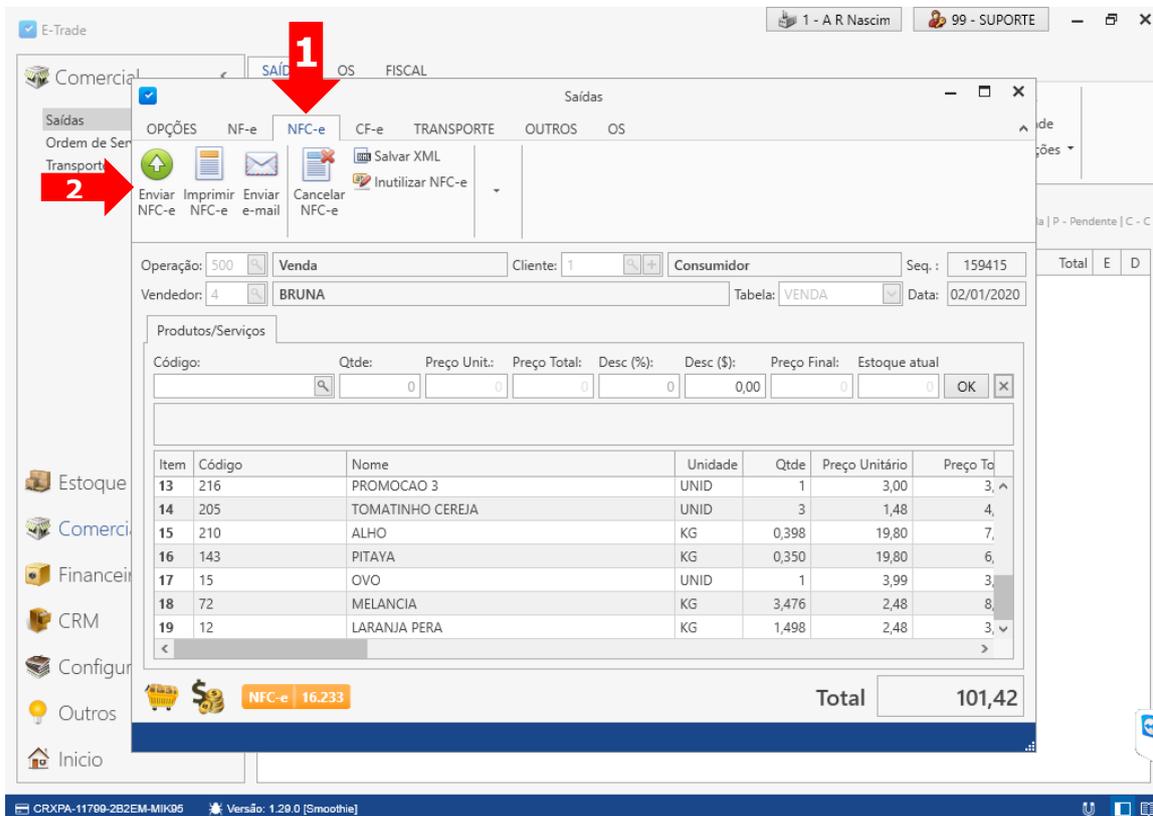
Aparecerá à tela **Carregando Movimento**. Como mostra imagem abaixo.



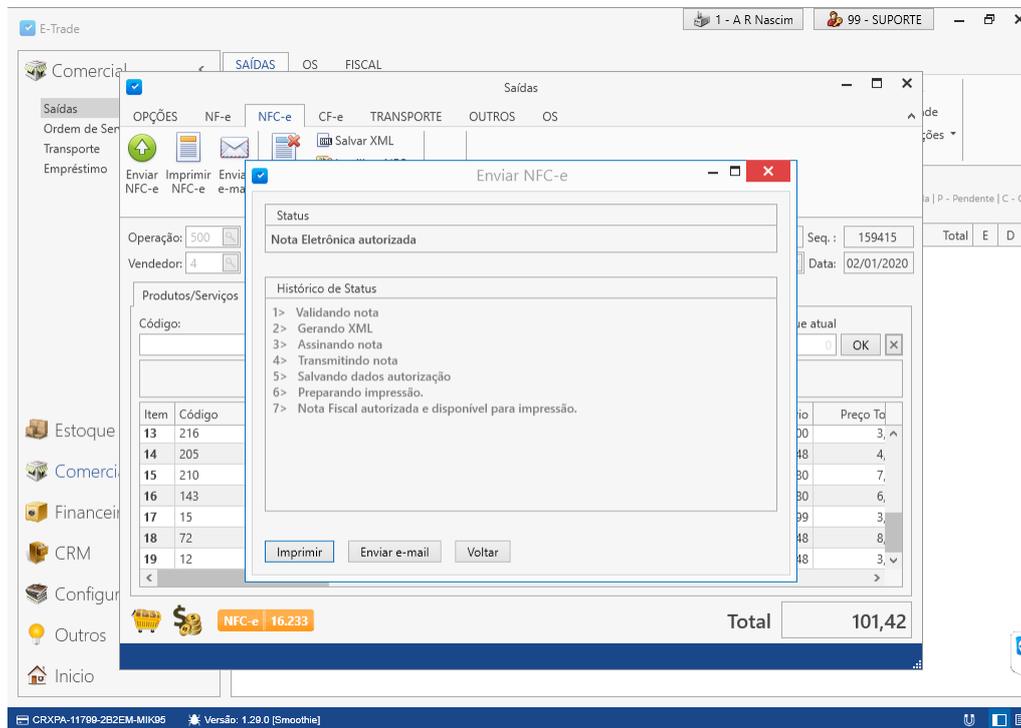
Quando concluir, irá voltar para tela de **Saídas** com a lista de **Produtos**.

Clique na Aba **NFC-e**

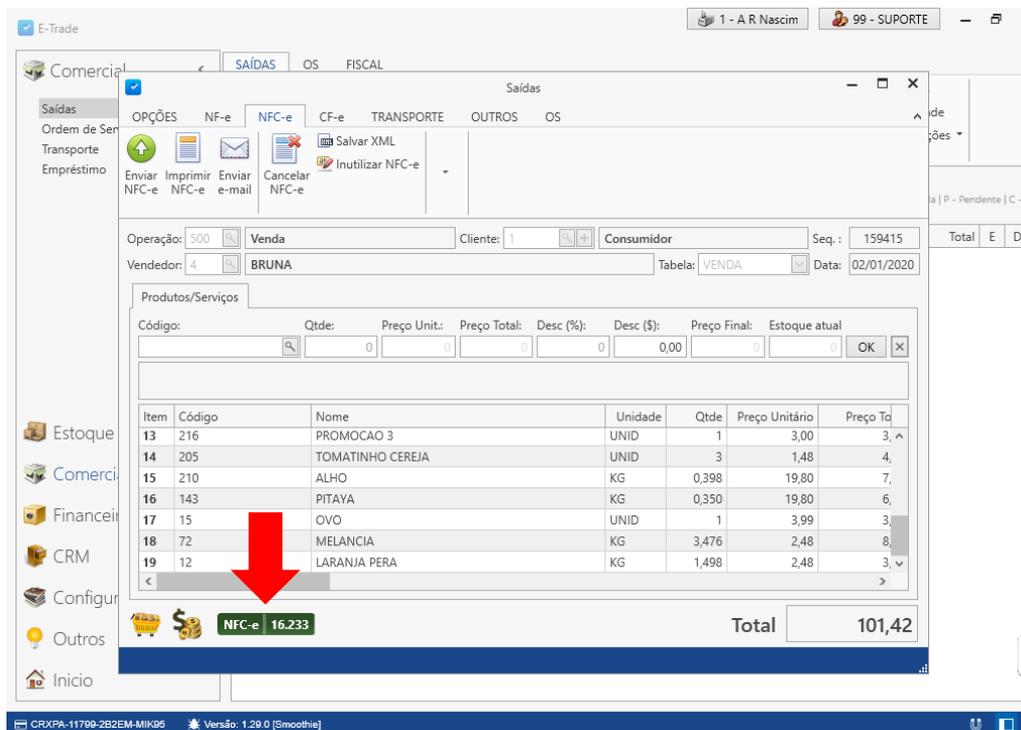
Depois clique no botão **Enviar NFC-e**. Como mostra imagem abaixo.



A tela irá mudar para Enviar NFC-e.  
Aguarde até ser concluído o envio.  
Não possuindo mais erros, a última linha ficará com a informação.  
Nota Fiscal autorizada e disponível para impressão.  
Clique em voltar. Como mostra imagem abaixo.



Voltará para a tela de produtos do NFC-e.  
Com uma pequena mudança.  
Na parte de baixo aparecerá a sequência em verde. Como mostra imagem abaixo.



**Pronto!** Finalizamos a parte de correção das Contingências.

Caso tenha mais de uma nota como está em nosso exemplo, basta repetir o passo a passo para todas as outras notas.

**MACETE:** Toda vez que houver muitas notas, para agilizar coloque o sistema para processar todas antes de acessar uma a uma clicando em **Todas/F2**, assim conseguirá eliminar as que ficaram em contingência por conta de internet ou que até já teve alguma correção.

The screenshot shows the 'Nota em contingência' window in the E-Trade system. A red arrow points to the 'Todas F2' button. The window displays a table of invoices with columns for Date, Seq, Cliente, Nota, and Total. A status bar at the bottom indicates 'Processo finalizado'.

Data	Seq	Cliente	Nota	Total
02/01/2020	159415	Consumidor	16233	101,42
02/01/2020	159493	Consumidor	10206	11,53
02/01/2020	159501	Consumidor	10207	24,43
02/01/2020	159503	Consumidor	10208	47,80
02/01/2020	159505	Consumidor	10209	7,80
03/01/2020	159800	Consumidor	10234	11,72
03/01/2020	159841	Consumidor	10242	5,46
03/01/2020	159844	Consumidor	10243	16,73
03/01/2020	159845	Consumidor	10244	11,28
06/01/2020	161262	Consumidor	16411	29,53
06/01/2020	161271	Consumidor	16412	18,69
07/01/2020	162030	Consumidor	16476	24,83
07/01/2020	162129	Consumidor	10364	17,11
07/01/2020	162310	Consumidor	10381	13,98
08/01/2020	162399	Consumidor	16514	28,47
08/01/2020	162406	Consumidor	16515	12,05

**OBS:** A tela de notas em **Contingência** deve ser verificada todos os dias, para que não gere erros na apuração de impostos e algumas notas não fiquem sem ser processadas corretamente, pois o prazo máximo é de 24H para tirar de **Contingência**.