



DOCUMENTAÇÃO

COMO RETIRAR A CONTINGÊNCIA
“TAG <pag><detPag>Tamanho maior
que o máximo permitido”

Resolução da contingência e autorização da nota

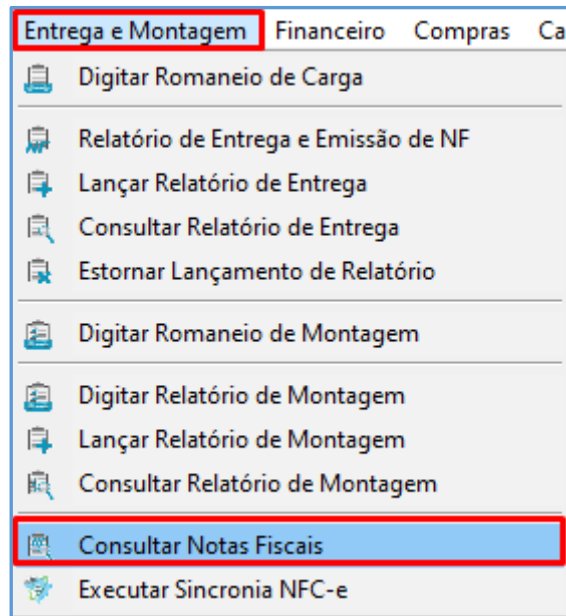
SUMÁRIO

1. Correção da contingência
 - I. Consultar notas fiscais
 - II. Correção da contingência
 - III. SATSincroniaNFC-e

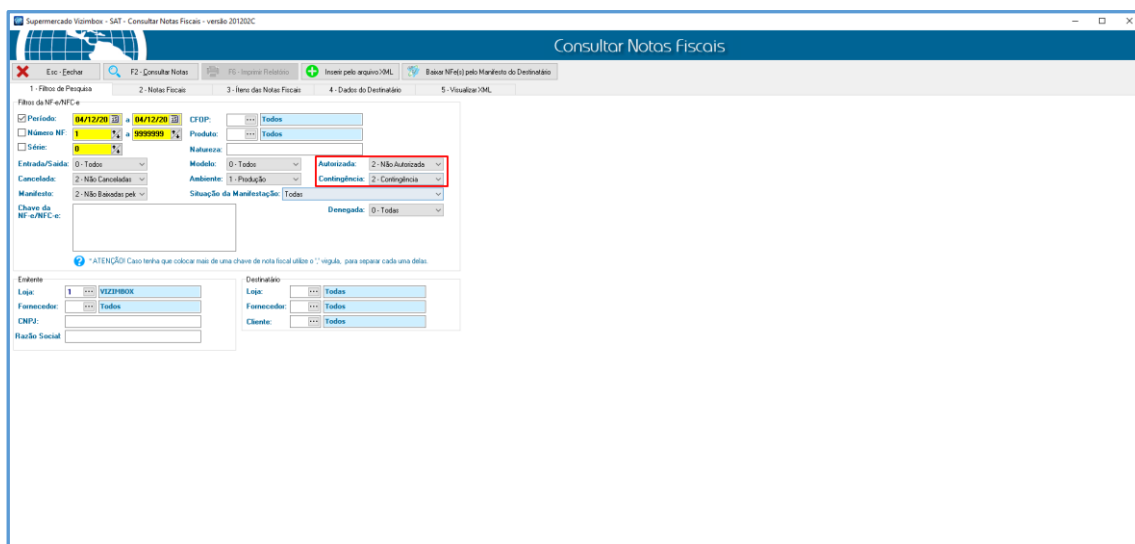
1. Correção da contingência

I – Consultar as notas em contingência

Nos menus superiores do SAT, clique em **“Entrega e Montagem”** e depois em **“Consultar notas fiscais”**



Na tela de consultar notas, preencha os filtros de acordo com o período, na opção **“Autorizada”** marque como **“Não autorizada”** e em contingência marque como **“Contingência”**



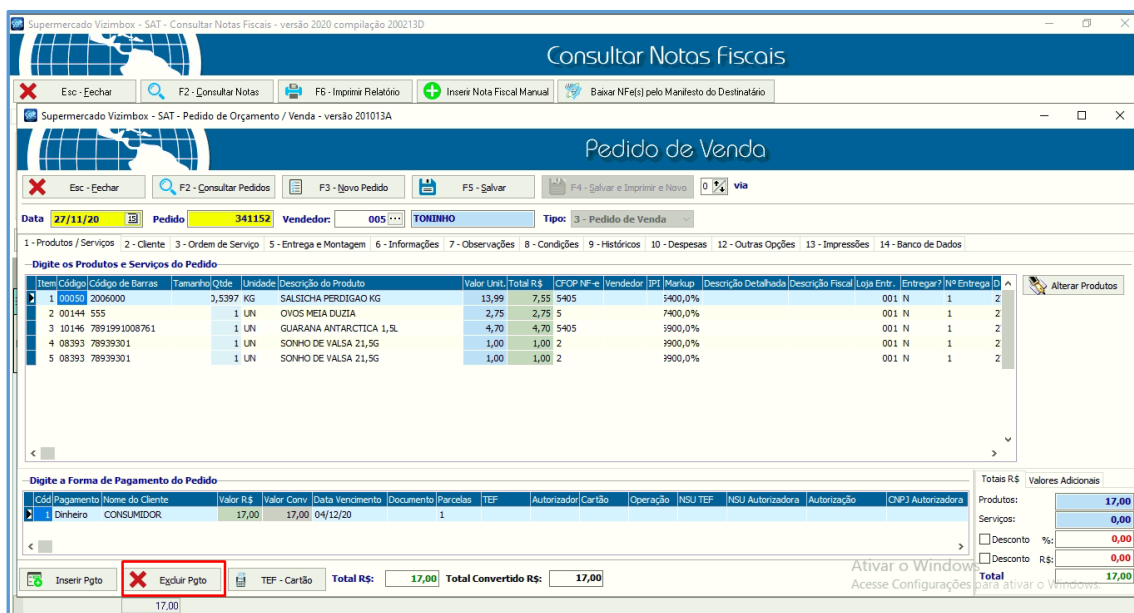
A seguir, serão apresentadas as contingências existentes. Nesse caso vai aparecer da seguinte forma:

#	Série	Espécie	Valor	Data do Pedido	Núm. do Pedido	Tipo	Ambiente	Autorizada	Denegada	Cancelada	Contingência	Entrada ou Saída	Tem Carta de Correção	Vínculo	Último Erro de Autorização
▶	4		17,00	27/11/2020	341152	NFDe	Produção	☒	☐	☐	☒	Saída	☐	496151	Falha na validação dos dados da nota 34495 TAG <pag> <delPag> ID Y403/NPag/Valor do Pagamento) - Tamanho maior que o máximo permitido [207895800201503] TAG <pag> ID Y403/NPag/Valor do Pagamento) - Tamanho maior que o máximo permitido [2078958002]

II – Correção da contingência

De um clique duplo no campo **“Último erro de Autorização”** para abrir a tela de pedidos já com o pedido que gerou essa contingência carregado.

Depois clique em **“Excluir Pgto”**



Supermercado Vizimbox - SAT - Consultar Notas Fiscais - versão 2020 compilação 2002130

Consultar Notas Fiscais

Supermercado Vizimbox - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 201013A

Pedido de Venda

Data: 27/11/20 Pedido: 341152 Vendedor: 005 TONINHO Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Banco de Dados

— Digite os Produtos e Serviços do Pedido —

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtd	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unit.	Total R\$	CFOP NF-e	Vendedor	IP	Markup	Descrição Detalhada	Descrição Fiscal	Loja Entr.	Entregar?	Nº Entrega
1	00050	2006000		3,5397	KG	SALSICHA PERDIGAO KG	13,99	7,55	5405						001 N	1	2
2	00144	555		1	UN	OVO MEIA DUZIA	2,75	2,75	5						001 N	1	2
3	10146	7891991008761		1	UN	GUARANA ANTARCTICA 1,5L	4,70	4,70	5405						001 N	1	2
4	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2						001 N	1	2
5	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2						001 N	1	2

— Digite a Forma de Pagamento do Pedido —

Cód/Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv.	Data Vencimento	Documentos	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
1	Dinheiro	CONSUMIDOR	17,00	17,00	04/12/20	1								

Total R\$: 17,00 Total Convertido R\$: 17,00

Inserir Pgto Excluir Pgto TEF - Cartão

Após isso, será necessário informar o pagamento novamente clicando em **"Inserir Pgto"**.

Supermercado Vizimbox - SAT - Consultar Notas Fiscais - versão 2020 compilação 200213D

Consultar Notas Fiscais

Esc - Fechar F2 - Consultar Notas F6 - Imprimir Relatório Inserir Nota Fiscal Manual Baixar NF(e)s pelo Manifesto do Destinatário

Supermercado Vizimbox - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 201013A

Pedido de Venda

Esc - Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Nova 0 74 via

Data: 27/11/20 Pedido: 341152 Vendedor: 005 TORINHO Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Banco de Dados

- Digite os Produtos e Serviços do Pedido

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtd	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unit.	Total R\$	CFOP NF-e	Vendedor	IP	Markup	Descrição Detalhada	Descrição Fiscal	Loja Entr.	Entregar?	Nº Entrega	D
1	00053	2006000		3,5397	KG	SALSICHA PERDIGAO KG	13,99	7,55	5405			7400,0%			001 N	1	2	
2	00144	555		1	UN	OVO MEIA DUZIA	2,75	2,75	5			7400,0%			001 N	1	2	
3	10146	7891991008761		1	UN	GUARANA ANTARCTICA 1,5L	4,70	4,70	5405			7400,0%			001 N	1	2	
4	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2			7400,0%			001 N	1	2	
5	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2			7400,0%			001 N	1	2	

- Digite a Forma de Pagamento do Pedido

Cód	Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
1	Dinheiro	CONSUMIDOR	17,00	17,00	04/12/20		1								

Total R\$ 17,00 **Valores Adicionais**

Produtos: 17,00
Serviços: 0,00
Desconto: 0,00
Total: 17,00

Inserir Pgto Excluir Pgto TEF - Cartão Total R\$: 17,00 Total Convertido R\$: 17,00

Supermercado Vizimbox - SAT - Consultar Notas Fiscais - versão 2020 compilação 200213D

Consultar Notas Fiscais

Esc - Fechar F2 - Consultar Notas F6 - Imprimir Relatório Inserir Nota Fiscal Manual Baixar NF(e)s pelo Manifesto do Destinatário

Supermercado Vizimbox - SAT - Pedido de Orçamento / Venda - versão 201013A

Pedido de Venda

Esc - Fechar F2 - Consultar Pedidos F3 - Novo Pedido F5 - Salvar F4 - Salvar e Imprimir e Nova 0 74 via

Data: 27/11/20 Pedido: 341152 Vendedor: 005 TORINHO Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços 2 - Cliente 3 - Ordem de Serviço 5 - Entrega e Montagem 6 - Informações 7 - Observações 8 - Condições 9 - Históricos 10 - Despesas 12 - Outras Opções 13 - Impressões 14 - Banco de Dados

- Digite os Produtos e Serviços do Pedido

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtd	Unidade	Descrição do Produto	Valor Unit.	Total R\$	CFOP NF-e	Vendedor	IP	Markup	Descrição Detalhada	Descrição Fiscal	Loja Entr.	Entregar?	Nº Entrega	D
1	00053	2006000		3,5397	KG	SALSICHA PERDIGAO KG	13,99	7,55	5405			7400,0%			001 N	1	2	
2	00144	555		1	UN	OVO MEIA DUZIA	2,75	2,75	5			7400,0%			001 N	1	2	
3	10146	7891991008761		1	UN	GUARANA ANTARCTICA 1,5L	4,70	4,70	5405			7400,0%			001 N	1	2	
4	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2			7400,0%			001 N	1	2	
5	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G	1,00	1,00	2			7400,0%			001 N	1	2	

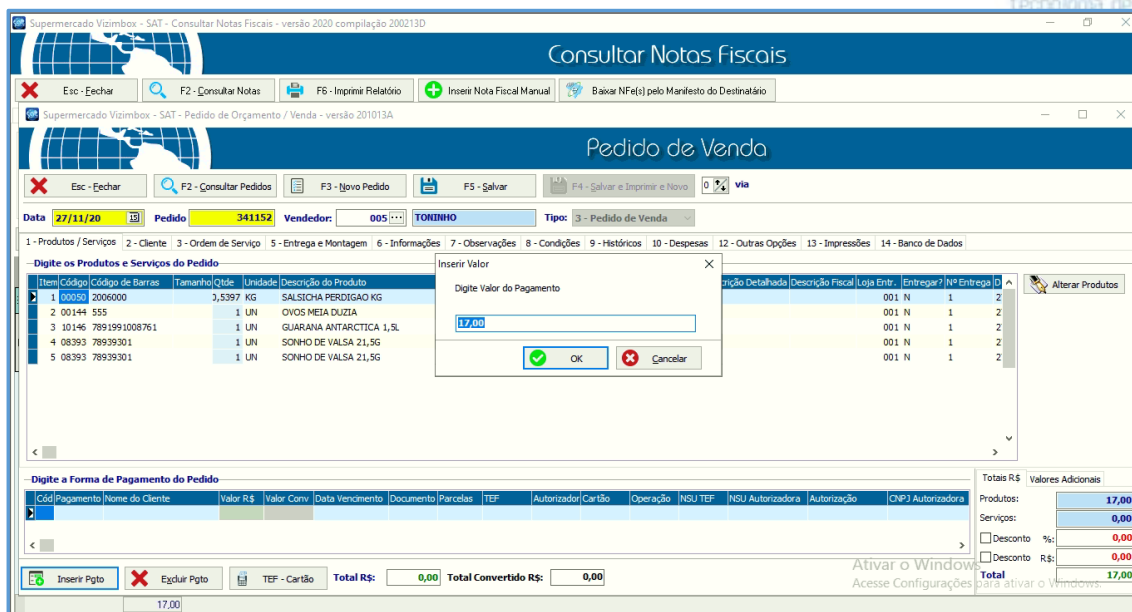
- Digite a Forma de Pagamento do Pedido

Cód	Pagamento	Nome do Cliente	Valor R\$	Valor Conv	Data Vencimento	Documento	Parcelas	TEF	Autorizador	Cartão	Operação	NSU TEF	NSU Autorizadora	Autorização	CNPJ Autorizadora
1	Dinheiro	CONSUMIDOR	17,00	17,00	04/12/20		1								

Total R\$ 17,00 **Valores Adicionais**

Produtos: 17,00
Serviços: 0,00
Desconto: 0,00
Total: 17,00

Inserir Pgto Excluir Pgto TEF - Cartão Total R\$: 0,00 Total Convertido R\$: 0,00



Consultar Notas Fiscais

Pedido de Venda

Data: 27/11/2020 Pedido: 341152 Vendedor: 005 TONINHO Tipo: 3 - Pedido de Venda

1 - Produtos / Serviços

Item	Código	Código de Barras	Tamanho	Qtd	Unidade	Descrição do Produto
1	00050	2006000		3,5397	KG	SALSICHA PERDIGAO KG
2	00144	555		1	UN	OVOS MEIA DUZIA
3	10146	7891991008761		1	UN	GUARANA ANTARCTICA 1,5L
4	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G
5	08393	78939301		1	UN	SONHO DE VALSA 21,5G

2 - Cliente

3 - Ordem de Serviço

4 - Entrega e Montagem

5 - Informações

6 - Observações

7 - Condições

8 - Históricos

9 - Despesas

10 - Outras Opções

11 - Impressões

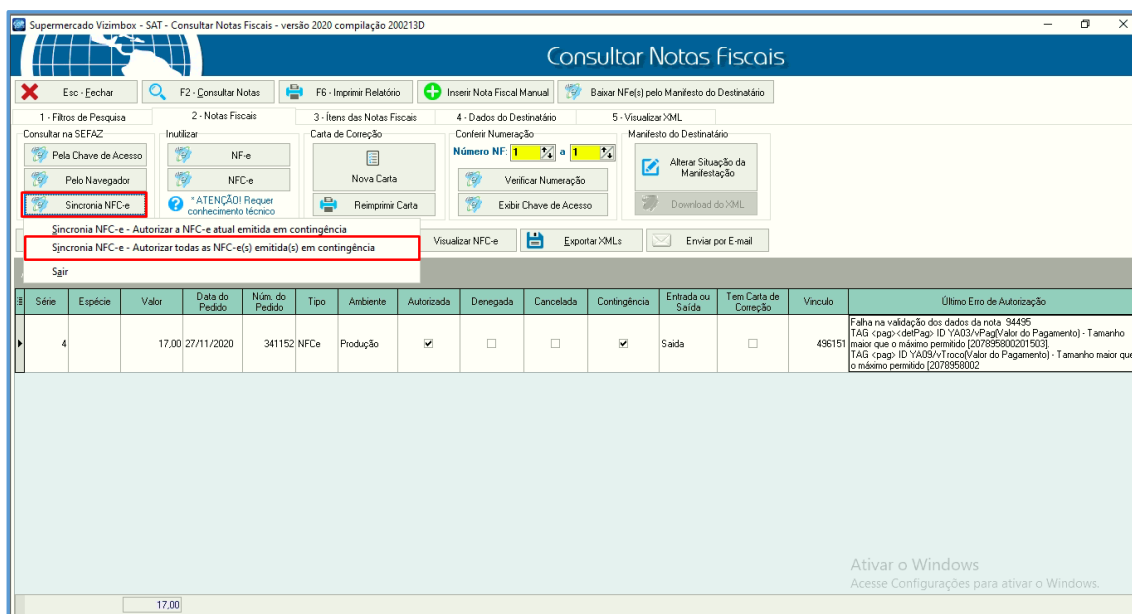
12 - Banco de Dados

13 - Valores Adicionais

Totais R\$	Produtos	Serviços	Desconto	Total
17,00	17,00	0,00	0,00	17,00

III – SATSincroniaNFC-e

Após isso, retorne para a tela de consultar notas fiscais e execute o SATSincroniaNFC-e clicando em **"SincroniaNFC-e"** e depois em **"Sincronia NFC-e Autorizar todas as NFC-e(s) emitidas em contingência"**.



Consultar Notas Fiscais

1 - Filtros de Pesquisa

2 - Notas Fiscais

3 - Itens das Notas Fiscais

4 - Dados do Destinatário

5 - Visualizar XML

Sincronia NFC-e

Sincronia NFC-e - Autorizar a NFC-e atual emitida em contingência

Sincronia NFC-e - Autorizar todas as NFC-e(s) emitidas em contingência

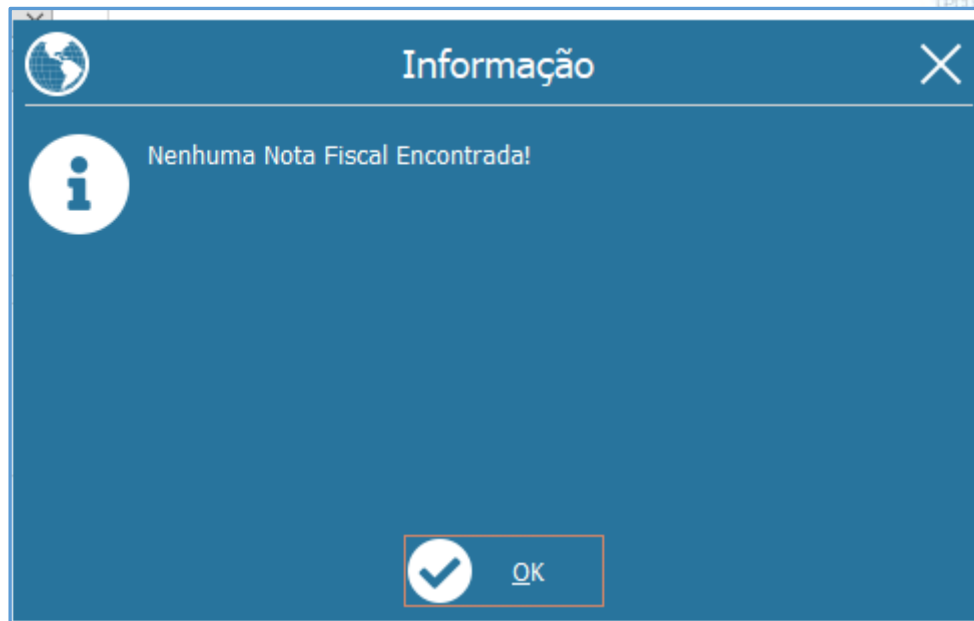
Visualizar NFC-e

Exportar XMLs

Enviar por E-mail

Série	Especie	Valor	Data do Pedido	Núm. do Pedido	Tipo	Ambiente	Autorizada	Denegada	Cancelada	Contingência	Entrada ou Saída	Tem Carta de Correção	Vínculo	Último Erro de Autorização
4		17,00	27/11/2020	341152	NFC-e	Produção	☒	☐	☐	☒	Saída	☐	496151	Falha na validação dos dados da nota 34435 TAG (pag: cdePag: ID YAO3/Apag/Valor do Pagamento) - Tamanho maior que o máximo permitido [207895800201503] TAG (pag: ID YAO3/V1 roco/Valor do Pagamento) - Tamanho maior que o máximo permitido [2078958002

Feito isso, a nota será enviada e autorizada pela SEFAZ e consultando novamente na tela de consultar notas fiscais não constará nenhuma contingência, apresentando a seguinte mensagem de confirmação:



FIM